

Gastos

Nivel: Subconcepto

COMPARATIVA

Presupuesto 2018 (Ley y Ejecución)

Presupuesto 2019 (Ley)

Presupuesto 2020 (Proyecto)

Secciones 18 Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Elaborado por DOCENTES DE CANARIAS-INSUCAN (DCI)



Sección	18	EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES									
Servicio	1801	SERVICIOS GENERALES									
Programa	321A	Dirección Administrativa y Servicios Generales									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	44.918	45.580,45	45.706	46.848	1.142	2,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	13.504	13.894,84	14.454	14.819	365	2,53%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	32.270	32.754,80	32.836	33.658	822	2,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	4.785	4.861,80	4.868	4.990	122	2,51%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	58.605	61.462,45	61.593	63.181	1.588	2,58%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	26.807	27.242,32	27.276	27.958	682	2,50%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	11.075	11.255,32	11.270	11.900	630	5,59%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	7.351	7.471,80	8.195	8.524	329	4,01%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras		2.665,66			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	409	0,00			0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	14.207	15.027,31	14.437	15.192	755	5,23%
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		202,39			0	
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.500	1.334,70	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22900	Consejo Escolar de Canarias	155.603	155.603,00	155.603	80.000	-75.603	-48,59%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
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	43.000,00			0	

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	-100,00%
Programa 912A Dirección Política y Gobierno											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
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	12.506	12.698,98	12.725	13.043	318	2,50%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	54.231	55.071,99	55.181	56.560	1.379	2,50%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad				6.612	6.612	
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	212.676	182.392,26	215.810	226.372	10.562	4,89%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	55.149	30.568,03	37.329	22.647	-14.682	-39,33%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	4.836	4.763,22	3.573	3.664	91	2,55%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	33.917	19.187,13	22.993	14.766	-8.227	-35,78%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	10.150	3.118,16	4.260	2.288	-1.972	-46,29%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	56.201	34.080,73	41.649	25.875	-15.774	-37,87%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	798	337,58	358	322	-36	-10,06%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		205,47			0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	15.910	14.409,84	14.561		-14.561	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	69.931	56.063,07	62.905	50.516	-12.389	-19,69%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	26.274	15.895,79	26.187	16.745	-9.442	-36,06%
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		97,16			0	
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	15.000	0,00	15.000	15.000	0	0,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	1.500	0,00	1.500	1.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.500	0,00	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.500	131,61	3.500	3.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.500	0,00	3.500	3.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	5.000	0,00	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.500	884,03	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	50.160	15.000,00	50.160	50.160	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros		3.458,00			0	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	700	0,00	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	20.191	19.340,73	20.194	20.194	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	67.000	55.964,99	67.000	67.000	0	0,00%
Servicio1802SECRETARIA GENERAL TÉCNICA											
Programa321ADirección Administrativa y Servicios Generales											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	2.357.932	2.334.612,92	2.698.828	2.739.312	40.484	1,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	696.397	529.766,39	551.451	584.638	33.187	6,02%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	1.461.270	1.414.240,09	1.624.035	1.639.592	15.557	0,96%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	359.516	342.968,11	380.418	368.830	-11.588	-3,05%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	1.812.435	1.778.894,82	2.029.422	2.057.913	28.491	1,40%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	60.087	62.563,89	72.751	74.121	1.370	1,88%

12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	15.865	31.657,09	35.551	36.447	896	2,52%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	17.475.380	15.240.825,92	17.460.009	16.149.068	-1.310.941	-7,51%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	7.382.594	6.420.069,96	7.343.137	6.986.486	-356.651	-4,86%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	4.516.829	3.828.211,21	4.205.750	4.169.819	-35.931	-0,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	25.000	33.055,06	25.000	25.000	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	18.249.136	17.917.760,21	19.620.363	21.268.668	1.648.305	8,40%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	7.315.483	7.101.498,12	8.179.075	8.716.508	537.433	6,57%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	6.387.063	6.425.298,16	6.055.218	7.127.097	1.071.879	17,70%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.335.758	1.776.746,13	1.952.562	2.109.050	156.488	8,01%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras	25.000	32.692,03	25.000	25.000	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	12.000	4.030,77	12.000	12.000	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	1.812.181	1.515.867,65	1.742.257	1.856.994	114.737	6,59%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	20.503.831	20.176.710,61	20.603.333	21.586.558	983.225	4,77%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16316	Economatos y comedores	700.000	606.159,05	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		6.941,70			0	
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		255.917,44			0	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias			71.502		-71.502	-100,00%
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	1.618.815	0,00	2.465.578	2.394.033	-71.545	-2,90%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	105.000	80.592,84	105.000	105.000	0	0,00%

20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	500	1.100,51	500	500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	2.850.000	2.664.405,83	2.850.000	2.850.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	2.500	1.937,60	2.500	2.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	15.000	41.411,36	15.000	15.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	6.000	6.646,41	6.000	6.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	10.000	5.303,83	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	2.993.418	2.702.165,11	2.995.396	2.995.396	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	25.000	23.021,58	25.000	25.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.000	4.209,68	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	20.000	4.484,26	18.000	18.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	175.000	675.385,61	175.000	175.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	15.000	8.176,30	15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	5.000	11.773,12	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	7.500	5.925,65	7.500	7.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales		57,47			0	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	1.000	817,54	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	500	3.458,94	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		778,96			0	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado	2.500	0,00	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	20.000	0,00	20.000	20.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales		9.778,66			0	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones		6.033,46			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	15.000	12.213,28	15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		500,00			0	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	23.740.000	23.131.750,01	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	329.578	321.893,76	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	35.000	47.207,90	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		3.524,91	187.700	187.700	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	172.573	23.078,65	172.573	172.573	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22913	Proyecto Medusa	425.502	0,00	416.725	423.514	6.789	1,63%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	30.000	45.300,86	30.000	30.000	0	0,00%
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias		33.948,03			0	
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	39.200	0,00			0	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	15.000	32.482,41	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	10.009.299	4.456.159,51	6.840.852	10.272.576	3.431.724	50,17%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas		28.700,02			0	
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	-100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	1.311.235	1.416.250,30	1.726.677	1.770.677	44.000	2,55%

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		2.756.582,38			0	

Programa

912A

Dirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
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	12.784	12.981,14	13.008	13.333	325	2,50%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.877	47.603,51	47.698	48.890	1.192	2,50%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	5.760	5.849,92	5.862	1.994	-3.868	-65,98%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base			13.638		-13.638	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones			5.303		-5.303	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.894	11.383,32	11.503	12.553	1.050	9,13%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales			5.853		-5.853	-100,00%
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		28,33			0	

Servicio

1803

DIR. GRAL ORDENACIÓN, INNOVACIÓN Y CÁLIDAD

Programa

321A

Dirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	680.229	593.150,15	631.620	388.309	-243.311	-38,52%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	159.180	157.974,79	160.402	99.208	-61.194	-38,15%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	458.196	395.275,00	422.454	259.025	-163.429	-38,69%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	90.265	81.337,44	86.292	52.420	-33.872	-39,25%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	646.747	577.563,29	618.757	375.321	-243.436	-39,34%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	8.961	8.737,60	8.459	6.992	-1.467	-17,34%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	764.842	698.497,47	755.075	645.372	-109.703	-14,53%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	423.390	382.720,80	413.900	344.118	-69.782	-16,86%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	160.235	154.535,04	166.742	154.556	-12.186	-7,31%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras		2.392,16			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	592.678	566.561,45	597.077	628.965	31.888	5,34%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	378.968	360.799,00	380.887	413.266	32.379	8,50%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	53.891	59.958,77	60.936	65.306	4.370	7,17%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		1.507,68			0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	368.109	328.028,28	345.874	184.084	-161.790	-46,78%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	742.602	744.510,46	731.528	706.965	-24.563	-3,36%
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		7.063,53			0	

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	602	0,00	602	301	-301	-50,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	182	16.559,75	182	91	-91	-50,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.091	0,00	1.091	545	-546	-50,05%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	8.363	7.805,71	8.363	4.181	-4.182	-50,01%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		96.300,00			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.029	635,92	1.029	514	-515	-50,05%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		1.580,99			0	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	364	0,00	364	182	-182	-50,00%

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	2.419	0,00	2.419	1.209	-1.210	-50,02%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	3.748	0,00	3.748	1.874	-1.874	-50,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	635	0,00	635	317	-318	-50,08%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	10.000	2.288,43	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	1.058	4.097,24	1.058	396	-662	-62,57%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22704	Custodia, depósitos y almacenaje		376,85			0	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22902	Auxiliares educativos	3.661.447	4.643.512,21	5.161.447	7.000.000	1.838.553	35,62%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	100.062	25.257,46	100.062	100.065	3	0,00%
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias		864,90			0	
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
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		993.616,86			0	
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	1.176.700	-15.641	-1,31%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	18.700	262.240,34	112.000	18.700	-93.300	-83,30%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	151.300	0,00	170.000	263.300	93.300	54,88%
Programa		321B	Form. Permanente del Profesorado e Innov. Educat.								
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	435	0,00	435	217	-218	-50,11%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.736	0,00	1.736	868	-868	-50,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	35.491	0,00	35.491	17.745	-17.746	-50,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	869	0,00	869	434	-435	-50,06%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	1.553	0,00	1.553	776	-777	-50,03%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	2.071.000	853.285,47	1.559.230	1.559.230	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
42	A organismos autónomos	420	A organismos autónomos	42010	A organismos autónomos		939.058,00			0	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	190.500	181.090,70	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				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.779	0,00	3.779	1.889	-1.890	-50,01%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	11.966	0,00	11.966	5.983	-5.983	-50,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.496	0,00	2.496	1.248	-1.248	-50,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos		23.529,58			0	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	752.107	1.005.584,12	772.107	462.000	-310.107	-40,16%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
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	17.264.962	17.549.327,80			0	
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	784.000	-15.819.855	-95,28%

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

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						

21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.060	0,00	1.060	397	-663	-62,55%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.060	0,00	1.060	397	-663	-62,55%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	11.966	0,00	11.966	4.487	-7.479	-62,50%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	4.240	0,00	4.240	1.590	-2.650	-62,50%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos		9.411,81			0	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	303.336	596.776,22	713.579	713.573	-6	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
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	4.393.247	4.276.795,50			0	
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	216.000	-4.182.564	-95,09%

Programa	324C	Servicios Complem. a la Enseñanza no Universitaria
----------	------	--

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios		230.000,00	230.000		-230.000	-100,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22302	Transporte escolar	39.678.000	37.690.364,93	42.286.900		-42.286.900	-100,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos		11.658,68			0	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	1.820.000	1.574.474,62	1.711.100	315.000	-1.396.100	-81,59%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22995	Uso gratuito libros de texto	7.350.000	8.821.537,08	7.350.000		-7.350.000	-100,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	20.763	74.096,84	20.763		-20.763	-100,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
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	15.355.439	16.329.515,27			0	
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	-100,00%

Programa		912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
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	12.784	12.991,38	13.008	13.333	325	2,50%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.877	47.638,28	47.698	48.890	1.192	2,50%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	3.281	0,00		6.011	6.011	
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	0,00			0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.112	14.450,85	14.561		-14.561	-100,00%
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		28,33			0	
Servicio		1804	DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL									
Programa		321A	Dirección Administrativa y Servicios Generales									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	462.105	403.685,45	504.212	498.031	-6.181	-1,23%
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	117.201	95.428,73	108.210	104.028	-4.182	-3,86%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	307.980	275.096,75	339.442	338.125	-1.317	-0,39%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	52.603	45.147,45	57.695	57.367	-328	-0,57%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	469.558	433.930,43	540.376	542.953	2.577	0,48%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	9.849	8.018,55	9.137	8.974	-163	-1,78%
12	Funcionarios y personal estatutario		125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	33.278	33.048,68	18.663	19.133	470	2,52%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base	219.879	221.630,08	223.729	205.581	-18.148	-8,11%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	166.114	167.418,50	169.030	158.431	-10.599	-6,27%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	31.446	34.962,09	35.332	33.241	-2.091	-5,92%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	96.377	77.738,12	84.427	72.559	-11.868	-14,06%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	42.370	35.186,75	37.814	34.248	-3.566	-9,43%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	16.336	13.128,18	13.717	13.638	-79	-0,58%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras		1.723,51			0	
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		15.187,69			0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	440.105	340.600,95	398.174	394.479	-3.695	-0,93%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	177.733	172.568,57	174.291	162.556	-11.735	-6,73%
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		2.498,32			0	
Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres		1.168,08			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	2.602	0,00	2.602	2.602	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	1.623	0,00	1.623	1.623	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	253	755,96	253	253	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.623	0,00	1.623	1.623	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	7.873	15.619,57	7.873	7.873	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	903	0,00	903	903	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	270	1.669,13	270	270	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	130	0,00	130	130	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.650	1.468,20	1.650	1.650	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	145	14.202,91	145	145	0	0,00%

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	280	0,00	280	280	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	540	0,00	540	540	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	180	0,00	180	180	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	15.500	28.143,12	15.500	15.500	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	15.750	2.976,27	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		3.852,00			0	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	50.000	0,00	50.000	50.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22927	Prevención de riesgos laborales	772.000	83.540,93	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	52.500	49.705,61	52.500	52.500	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	239	Otras indemnizaciones	23900	Otras indemnizaciones	760	0,00	760	760	0	0,00%

Programa		322B	Educación Infantil, Primaria y 1ª Ciclo de E.S.O.								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	27.912.634	28.988.413,55	28.312.153	28.312.153	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	350.000	3.714.713,91	350.000	350.000	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	4.324.901	4.492.450,65	1.468.846	1.468.846	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12105	Sexenios	6.677.415	6.205.984,69	6.677.415	6.677.415	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.740.000	1.894.292,17	558.169	558.169	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	5.600.521	16.629.430,67	5.524.129	5.524.129	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	30.000	28.253,00	30.024	30.024	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	6.630	5.811,40	7.128	7.128	0	0,00%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		19.833,00			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral		1.377,50			0	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15004	Productividad Plan de impulso lenguas extranjeras			12	12	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15007	Productividad Tutorias Grupos Autorizados			12	12	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15008	Product. Coord. Conviv., Prev. Riesgos Lab.; TIC			12	12	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	12	546.493,60	12	12	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15101	Horas lectivas complementarias	12	90.024,77	12	12	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15104	Plan de impulso de lenguas extranjeras	800.000	268.526,18			0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	6	0,00	6	6	0	0,00%
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		417.548,03			0	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias			20.000.000	18.358.150	-1.641.850	-8,21%
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	14.115.648	0,00	22.213.537	21.666.674	-546.863	-2,46%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22956	Gastos funcionamiento Tribunales de Educación Primaria	2.100	0,00	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	392.467	0,00	1.119.985	392.467	-727.518	-64,96%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
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	104.514.972	100.795.941,29			0	
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	106.834.801	2.006.611	1,91%
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		2.956.237,49			0	

Programa		322C	Enseñanza Secundaria y Formación Profesional									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	30.309.350	32.347.392,68	30.763.715	30.763.715	0	0,00%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	436.674	3.470.795,75	436.674	436.674	0	0,00%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	5.955.946	6.977.864,81	3.955.946	3.955.946	0	0,00%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12105	Sexenios	7.358.720	6.127.294,55	7.358.720	7.358.720	0	0,00%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.169.426	1.527.350,00	769.720	769.720	0	0,00%	
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	4.622.660	17.526.571,24	4.618.383	4.618.383	0	0,00%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	107.195	168.909,28	138.155	138.155	0	0,00%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	811.755	823.688,35	826.897	826.897	0	0,00%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	2.249	8.495,99	4.524	4.524	0	0,00%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	105.655	613.809,77	894.057	894.057	0	0,00%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	15.102	12.363,05	12.920	12.920	0	0,00%	
13	Laborales	134	Indemnizaciones y liquidaciones de contratos de personal	13400	Indemnizaciones y liquidaciones de contratos de personal		5.496,15			0		
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15004	Productividad Plan de impulso lenguas extranjeras			12	12	0	0,00%	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15007	Productividad Tutorias Grupos Autorizados			12	12	0	0,00%	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15008	Product. Coord. Conviv., Prev. Riesgos Lab.; TIC			12	12	0	0,00%	
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	12	33.031,60	12	12	0	0,00%	
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15101	Horas lectivas complementarias	12	119.051,22	12	12	0	0,00%	
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15104	Plan de impulso de lenguas extranjeras	750.000	74.373,98			0		

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	6	0,00	6	6	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	6	0,00	6	6	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16316	Economatos y comedores		2.871,00	6	6	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		2.313,90			0	
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		355.998,72			0	

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22958	Gastos funcionamiento Tribunales de Educación Secundaria	7.000	22.953,69	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	1.119.985	1.475.427,65	392.467	1.119.985	727.518	185,37%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
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	31.711.311	31.162.175,76			0	
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	32.538.179	819.460	2,58%

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables		2.980.999,76			0	

Programa	322K	Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	1.378.016	1.648.508,35	1.412.328	1.412.328	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	6.000	131.499,72	6.000	6.000	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	670.251	537.992,45	439.975	439.975	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12105	Sexenios	334.066	302.307,47	334.066	334.066	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	175.000	40.306,54	76.579	76.579	0	0,00%

12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	294.959	911.318,08	294.742	294.742	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	2.088	13.229,31	8.521	8.521	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	131.615	141.337,87	143.028	143.028	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	681	2.490,67	3.062	3.062	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	42.973	21.049,53	35.196	35.196	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	13.798	408,36	683	683	0	0,00%
13	Laborales	134	Indemnizaciones y liquidaciones de contratos de personal	13400	Indemnizaciones y liquidaciones de contratos de personal		7.958,78			0	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15000	Productividad personal funcionario y estatutario	12.418	12.443,76	12.500	12.500	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15004	Productividad Plan de impulso lenguas extranjeras			12	12	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15007	Productividad Tutorias Grupos Autorizados			12	12	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15008	Product. Coord. Conviv., Prev. Riesgos Lab.; TIC			12	12	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15101	Horas lectivas complementarias	12	1.006.091,13	12	12	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15104	Plan de impulso de lenguas extranjeras	450.000	0,00			0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	6	0,00	6	6	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	6	0,00	6	6	0	0,00%
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		23.603,52			0	

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art		Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
83		Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables			145.500,00		0

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art		Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					

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	12.784	12.991,38	13.008	13.333	325	2,50%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.877	47.638,28	47.698	48.890	1.192	2,50%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	6.345	5.268,69	5.862	5.466	-396	-6,76%
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	0,00			0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.343	0,00			0	
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		28,33			0	

Servicio	1805	DIR. GRAL CENTROS, INFRAESTR. Y PROMOC. EDUCATIVA
----------	------	---

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

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	564.194	522.744,08	615.571	824.040	208.469	33,87%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	180.894	114.284,29	123.342	190.564	67.222	54,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	389.904	349.470,54	413.838	558.009	144.171	34,84%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	63.250	55.851,99	67.235	89.508	22.273	33,13%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	642.175	558.276,89	667.845	901.679	233.834	35,01%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	5.408	7.153,65	7.851	10.805	2.954	37,63%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario				27.610	27.610	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	86.271	83.049,68	101.420	200.811	99.391	98,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	42.940	41.964,86	48.999	122.235	73.236	149,46%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	22.054	21.149,16	23.099	48.552	25.453	110,19%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	208.463	192.747,92	194.182	217.787	23.605	12,16%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	134.455	121.876,48	122.915	143.945	21.030	17,11%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	26.744	25.578,33	26.959	29.893	2.934	10,88%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras		3.144,66			0	
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		5.094,25			0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	414.656	384.508,41	424.490	586.839	162.349	38,25%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	165.729	158.588,14	163.670	243.253	79.583	48,62%
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		3.067,14			0	
Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	1.308.992	664.400,20	1.308.992	1.308.992	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes		573,52			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		8.158,15			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		4.740,08			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	110.000	1.988,18	110.000	1.000	-109.000	-99,09%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		1.411,34			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		1.853,29			0	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	127	114,54	127	127	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		105.534,83			0	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	18	0,00	18	10.000	9.982	55455,56%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	18	3.631,26	18	10.000	9.982	55455,56%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones		1.332,42			0	

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	5.000	3.946,28	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	241.887	444.577,03	241.887		-241.887	-100,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	19.764	62.502,79	19.764	136.470	116.706	590,50%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora				50.000	50.000	
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias		543,28			0	
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
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		322B	Educación Infantil, Primaria y 1ª Ciclo de E.S.O.								
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	320	0,00	320	320	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	9.374	0,00	9.374		-9.374	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.094	0,00	1.094	1.000	-94	-8,59%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.620	0,00	1.620	1.000	-620	-38,27%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	248.759	205.695,17	248.759	98.759	-150.000	-60,30%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	4.152.562	3.204.704,20	4.152.562	4.231.489	78.927	1,90%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	5.880	0,00	5.880		-5.880	-100,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45000	A ayuntamientos y sus organismos autónomos	1.500.000	2.089.500,00			0	
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	571.402,00			0	

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	27.179.950	22.679.950	504,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	400.000	125.908,40	400.000	271.690	-128.310	-32,08%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		550.320,55			0	
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	800.000	395.488,21	200.000		-200.000	-100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		12.429,12			0	
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	11.471.676	9.503.523,77	15.182.826	18.462.590	3.279.764	21,60%
Programa		322C	Enseñanza Secundaria y Formación Profesional								
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.470	0,00	1.470		-1.470	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.094	0,00	1.094	1.094	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	92.500	297.372,37	92.500	130.000	37.500	40,54%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.100	0,00	2.100	2.000	-100	-4,76%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	6.050.590	7.157.700,97	6.050.580	6.363.540	312.960	5,17%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	5.459	0,00	5.459		-5.459	-100,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
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				4.308.381	4.308.381	
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	16.458.442	3.578.911,08	12.023.507	9.844.469	-2.179.038	-18,12%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		465.770,70			0	

62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		125.439,31			0	
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	460.000	3.898.149,30	188.701	1.900.000	1.711.299	906,88%
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	10.226.676	1.548.928,70	9.476.792	11.157.368	1.680.576	17,73%

Programa		322K	Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos								
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones			300.000		-300.000	-100,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción		58.152,88			0	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	300.000	145.862,67			0	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		197.139,53			0	
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	160.000	740.446,61		500.000	500.000	
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos		80.509,02			0	

Programa		324C	Servicios Complem. a la Enseñanza no Universitaria								
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	223	Transportes	22302	Transporte escolar				39.778.851	39.778.851	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas				1.401.000	1.401.000	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22995	Uso gratuito libros de texto				7.350.000	7.350.000	

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
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				15.505.439	15.505.439	

Programa		912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL						2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								

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	12.784	12.981,16	13.008	13.333	325	2,50%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.877	47.603,57	47.698	48.890	1.192	2,50%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	3.332	2.924,96	3.517	4.486	969	27,55%
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	0,00			0	
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		28,33			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	2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	138.445	101.616,96	111.000	89.526	-21.474	-19,35%	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	36.848	25.729,01	29.333	25.156	-4.177	-14,24%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	102.645	74.994,72	82.338	64.096	-18.242	-22,16%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	16.229	11.495,47	12.539	10.150	-2.389	-19,05%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	154.354	109.534,79	121.428	97.480	-23.948	-19,72%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.539	1.464,81	1.566	1.355	-211	-13,47%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	13.404	27.242,32	27.276	13.979	-13.297	-48,75%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	5.211	10.591,84	10.606	5.610	-4.996	-47,11%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	2.773	5.722,57	5.820	2.984	-2.836	-48,73%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	97.592	88.036,51	89.211	71.598	-17.613	-19,74%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	6.605	13.394,52	13.504	7.088	-6.416	-47,51%	
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		487,92			0		

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	138	0,00	138	138	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	266	0,00	266	266	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	934	408,25	934	934	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	446	0,00	446	446	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.000	789,47	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	0,00	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	800	154,67	800	800	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	274	434,50	274	274	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	500	0,00	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	10	0,00	10	10	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	300	0,00	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	664	0,00	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	500	3.456,44	500	500	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	11.794	11.298,72	11.794	11.794	0	0,00%
Programa		322F	Financiación de las Universidades Canarias								
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	50.000	37.500,00	50.000		-50.000	-100,00%
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
31	De préstamos del interior	310	Intereses	31040	Intereses de préstamos a largo plazo	53.560	53.559,72	47.190		-47.190	-100,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	446	A universidades	44600	A universidades	228.453.549	226.434.094,42			0	
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	446	A universidades	44601	Transferencias a Universidades			234.273.549	240.853.745	6.580.196	2,81%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	746	A universidades	74600	A universidades		3.600.000,00			0	
Programa 323A Apoyo a los Estudios Universitarios											
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
42	A organismos autónomos	420	A organismos autónomos	42010	A organismos autónomos	1.156.990	1.429.398,99			0	
42	A organismos autónomos	420	A organismos autónomos	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC			2.398.664	1.277.675	-1.120.989	-46,73%
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	446	A universidades	44600	A universidades	3.575.000	2.342.048,27			0	
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	446	A universidades	44601	Transferencias a Universidades			3.550.000		-3.550.000	-100,00%
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	446	A universidades	44602	Subvenciones a Universidades				5.500.000	5.500.000	
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	9.683.942	7.487.594,96			0	
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	7.863.942	-1.450.000	-15,57%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48200	A fundaciones	582.800	582.800,00			0	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48201	Transferencias a fundaciones			582.800	552.800	-30.000	-5,15%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
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.	13.500	13.500,00			0	
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	0	0,00%
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			100.000		-100.000	-100,00%

78	A familias e instituciones sin fines de lucro	782	A fundaciones	78200	A fundaciones	107.596	97.690,94			0	
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	782	A fundaciones	78201	Transferencias a fundaciones			107.596	107.596	0	0,00%

Programa		912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020	
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	12.784	12.991,38	13.008	13.333	325	2,50%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.877	47.638,28	47.698	48.890	1.192	2,50%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	2.600	2.461,48	2.466	5.410	2.944	119,38%	
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	0,00			0		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	13.498	13.545,06	13.735		-13.735	-100,00%	
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		28,33			0		

Servicio	1808	VICECONSEJ. DE CULTURA Y PATRIM. CULTURAL									
Programa	332A	Servicios bibliotecarios y archivísticos									
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo				168.184	168.184	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad				60.000	60.000	
Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información				154.278	154.278	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales				200.000	200.000	

Programa		334A	Promoción Cultural									
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
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				78.500	78.500	

48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro				70.000	70.000	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones				233.500	233.500	

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	743	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC				700.000	700.000	

Programa	337A	Patrimonio Cultural									
----------	------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	448	A fundaciones públicas de la C.A.C	44802	Subvenciones a Fundaciones Públicas de la C.A.C				100.000	100.000	

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				135.000	135.000	
----	---	-----	---	-------	---	--	--	--	---------	---------	--

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones				325.000	325.000	

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.				1.034.214	1.034.214	

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

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
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				13.333	13.333	

10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones				49.666	49.666	
----	--	-----	---	-------	----------------------	--	--	--	--------	--------	--

12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo				24.531	24.531	
----	-------------------------------------	-----	-----------------------	-------	--------	--	--	--	--------	--------	--

12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios				8.212	8.212	
----	-------------------------------------	-----	-----------------------	-------	----------	--	--	--	-------	-------	--

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo				18.533	18.533	
----	-------------------------------------	-----	-------------------------------	-------	-----------------------------------	--	--	--	--------	--------	--

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia				2.870	2.870	
----	-------------------------------------	-----	-------------------------------	-------	--------------------------------	--	--	--	-------	-------	--

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico				30.989	30.989	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos				253	253	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base				37.721	37.721	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones				24.769	24.769	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad				2.131	2.131	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos				12.553	12.553	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario				19.220	19.220	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales				20.291	20.291	
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio				38.515	38.515	

Servicio	1811	DIR. GRAL DE PATRIMONIO CULTURAL									
Programa	332A	Servicios bibliotecarios y archivísticos									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo				180.521	180.521	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios				31.862	31.862	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo				122.616	122.616	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia				19.636	19.636	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico				171.491	171.491	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos				3.540	3.540	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base				808.907	808.907	

13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones				533.347	533.347	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad				223.777	223.777	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base				310.982	310.982	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones				193.567	193.567	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad				27.814	27.814	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario				129.675	129.675	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales				661.028	661.028	
Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones				101.395	101.395	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas				7.000	7.000	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria				7.435	7.435	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres				5.000	5.000	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información				1.500	1.500	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable				17.000	17.000	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable				14.000	14.000	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería				3.760	3.760	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos				300	300	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados				4.000	4.000	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua				18.000	18.000	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros				500	500	

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales				8.000	8.000	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas				1.573	1.573	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes				4.000	4.000	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales				30.000	30.000	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos				1.000	1.000	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo				175.000	175.000	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad				52.184	52.184	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería				1.500	1.500	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales				15.000	15.000	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio				100.000	100.000	

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora				50.000	50.000	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información				251.714	251.714	

Programa	334D	Promoción del libro y publicaciones culturales.									
----------	------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo				26.134	26.134	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios				5.897	5.897	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo				19.211	19.211	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia				3.286	3.286	

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico				31.591	31.591	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos				218	218	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base				56.471	56.471	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones				39.639	39.639	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad				10.228	10.228	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario				20.545	20.545	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales				33.390	33.390	

Programa		337A	Patrimonio Cultural								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo				64.677	64.677	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios				15.459	15.459	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo				47.607	47.607	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia				7.818	7.818	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico				82.136	82.136	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos				506	506	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base				41.937	41.937	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones				16.828	16.828	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad				12.359	12.359	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base				18.750	18.750	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones				14.870	14.870	

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario				44.377	44.377	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales				32.890	32.890	

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecución sentencias condenatorias a pago cantidades líquidas				337.380	337.380	

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro				250.500	250.500	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	602	Edificios y otras construcciones	60201	Adquisición				360.000	360.000	
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	604	Bienes inmuebles Patrimonio histórico, artístico y cultural	60400	Bienes inmuebles Patrimonio histórico, artístico y cultural				500.000	500.000	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción				300.000	300.000	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres				135.000	135.000	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información				525.650	525.650	
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones				200.000	200.000	
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	638	Otros activos materiales	63800	Otros activos materiales				550.000	550.000	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones				945.000	945.000	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos				850.000	850.000	

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	743	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC				191.926	191.926	
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	746	A universidades	74602	Subvenciones a Universidades				260.000	260.000	
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.				1.920.826	1.920.826	

78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro				50.000	50.000	
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	782	A fundaciones	78202	Subvenciones a fundaciones				100.000	100.000	

Programa		912A	Dirección Política y Gobierno								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
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				13.333	13.333	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones				48.890	48.890	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos				12.553	12.553	

Servicio		1812	DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES								
Programa		336A	Deportes								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo				64.677	64.677	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios				13.502	13.502	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo				43.554	43.554	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia				7.818	7.818	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico				77.322	77.322	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos				506	506	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base				181.570	181.570	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones				88.348	88.348	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad				48.639	48.639	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base				204.470	204.470	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones				149.756	149.756	

13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad				20.030	20.030	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario				44.462	44.462	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales				218.752	218.752	
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones				12.438	12.438	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros				4.006	4.006	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres				6.000	6.000	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información				1.000	1.000	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable				7.000	7.000	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				500	500	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable				2.400	2.400	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados				1.920	1.920	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua				2.000	2.000	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales				11.000	11.000	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes				1.250	1.250	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales				12.901	12.901	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales				46.434	46.434	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas				2.000	2.000	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos				1.800	1.800	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias				1.800	1.800	

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo				86.500	86.500	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad				557	557	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería				600	600	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales				2.000	2.000	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro				14.000	14.000	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio				24.400	24.400	

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro				6.911.158	6.911.158	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas				185.000	185.000	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones				782.000	782.000	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos				211.114	211.114	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros				96.100	96.100	

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	743	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC				726.000	726.000	
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.				970.000	970.000	
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro				80.000	80.000	

Programa		912A	Dirección Política y Gobierno								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
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					
									13.333	13.333	

10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones				48.890	48.890	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos				12.553	12.553	

Servicio	1813	DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA	
Programa	331A	Dirección Administrativa y Servicios Generales	

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo				147.830	147.830	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios				39.356	39.356	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo				103.675	103.675	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia				15.600	15.600	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico				158.855	158.855	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos				2.704	2.704	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base				352.809	352.809	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones				197.175	197.175	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad				92.396	92.396	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base				61.463	61.463	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones				43.929	43.929	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad				7.245	7.245	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario				108.071	108.071	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales				245.459	245.459	

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						

21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones				20.855	20.855	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21201	Conservación y reparación de viviendas				19.500	19.500	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria				3.300	3.300	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes				1.500	1.500	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres				1.000	1.000	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información				2.000	2.000	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable				2.000	2.000	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable				2.000	2.000	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados				2.000	2.000	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua				2.000	2.000	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales				1.000	1.000	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes				1.000	1.000	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales				25.000	25.000	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo				135.643	135.643	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad				42.170	42.170	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería				1.000	1.000	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22704	Custodia, depósitos y almacenaje				17.000	17.000	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio				25.000	25.000	

Programa		334A	Promoción Cultural								
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020

44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC				3.637.629	3.637.629	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro				150.000	150.000	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	602	Edificios y otras construcciones	60200	Construcción				970.000	970.000	
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	607	Otros bienes destinados al uso general	60700	Otros bienes destinados al uso general				45.000	45.000	

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	743	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC				10.699.964	10.699.964	

Programa912ADirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
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				13.333	13.333	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones				48.890	48.890	
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual				25.747	25.747	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base				15.311	15.311	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones				8.710	8.710	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad				3.836	3.836	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos				12.553	12.553	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual				6.333	6.333	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales				8.747	8.747	

Servicio1814VICECONSEJ EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y DEPORTES

Programa321ADirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020

12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	62.328	62.712,20	63.420	65.006	1.586	2,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	26.210	20.751,20	22.397	21.312	-1.085	-4,84%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	44.254	44.553,06	45.030	46.157	1.127	2,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	6.460	6.506,59	6.574	6.739	165	2,51%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	68.372	71.132,75	71.859	73.712	1.853	2,58%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.046	1.044,50	1.064	1.092	28	2,63%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	40.210	25.934,43	27.276	27.958	682	2,50%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	16.105	10.511,49	11.087	11.712	625	5,64%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	9.802	6.285,15	6.651	7.245	594	8,93%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	37.493	26.173,00	25.479	26.642	1.163	4,56%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	23.202	15.025,19	13.910	14.732	822	5,91%
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		429,10			0	

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	10.000	9.523,33	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		39.759,14	50.000	50.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	91.500	91.281,98	91.500	91.500	0	0,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
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	12.784	12.991,38	13.008	13.333	325	2,50%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.621	48.393,86	48.454	49.666	1.212	2,50%

10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	3.292	3.512,46	3.517	5.482	1.965	55,87%
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	0,00			0	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	82.180	83.040,14	83.620	75.194	-8.426	-10,08%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	18.774	18.618,39	19.153	18.239	-914	-4,77%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	58.741	59.354,01	59.770	53.566	-6.204	-10,38%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	9.012	9.097,90	9.170	8.194	-976	-10,64%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	89.581	93.598,88	94.150	87.552	-6.598	-7,01%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	912	916,61	929	746	-183	-19,70%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	39.093	38.490,38	39.944	34.395	-5.549	-13,89%
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		327,98			0	
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	7.000	5.405,76	7.000	7.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	1.500	0,00	1.500	1.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	8.000	6.046,61	8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.000	5.991,31	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	0,00	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	5.000	736,49	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	4.000	4.493,67	4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	4.000	525,92	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		12,63			0	

22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos		413,44			0	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	1.000	55,65	2.000	2.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	71.600	41.449,76	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				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	218.571	181.074,22	194.031	209.401	15.370	7,92%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	51.268	50.911,02	51.309	57.345	6.036	11,76%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	137.233	118.577,03	124.897	135.721	10.824	8,67%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	23.498	19.110,69	20.451	22.171	1.720	8,41%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	217.540	192.263,20	203.258	220.532	17.274	8,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.372	2.100,51	2.204	2.437	233	10,57%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	41.487	42.161,07	42.214	43.269	1.055	2,50%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	18.580	18.883,13	18.907	19.929	1.022	5,41%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	9.889	9.576,47	10.273	10.685	412	4,01%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	74.739	53.740,74	66.171	78.056	11.885	17,96%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	27.281	21.728,80	22.055	23.201	1.146	5,20%
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		852,42			0	

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria		202,44			0	

21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	3.000	7.100,66	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.000	4.969,03	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.000	0,00	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	5.000	2.125,20	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda		111.292,70			0	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	1.000	439,81	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22704	Custodia, depósitos y almacenaje		121,98			0	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	57.705	54.738,26	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	2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	1.535.575	2.006.090,95	1.705.911	1.535.575	-170.336	-9,99%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22911	Educación Ocupacional Compensatoria Adultos	26.850	26.850,00	30.878	26.850	-4.028	-13,04%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22922	Ciclos Formativos	1.932.749	1.932.749,00	2.682.749	1.932.749	-750.000	-27,96%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22960	Orientación para el empleo	315.647	0,00	59.255	51.526	-7.729	-13,04%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22969	Programas de cualificación profesional inicial	392.800	392.800,00	542.800	392.800	-150.000	-27,63%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	600.000	460.315,06	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		139.584,48			0	

Programa		322K	Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos								
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						

22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	957.476	1.071.002,00	1.844.719	957.476	-887.243	-48,10%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22912	Impulso de la Formación de Adultos	425.000	425.000,00	425.000	425.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22921	Gastos funcionamiento Conservatorios de Música	431.896	431.896,00	431.896	431.896	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47000	A empresas privadas	860.000	860.000,00			0	
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47001	Transferencias a empresas privadas			900.000		-900.000	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48200	A fundaciones	680.000	680.000,00			0	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48201	Transferencias a fundaciones			780.000	1.500.000	720.000	92,31%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75008	Subvenc. a otros Entes Públicos de Ayuntamientos			700.000		-700.000	-100,00%
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	782	A fundaciones	78200	A fundaciones		77.860,00			0	

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

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
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	12.784	12.991,38	13.008	13.333	325	2,50%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.877	47.638,28	47.698	48.890	1.192	2,50%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	5.760	6.553,40	6.449	6.099	-350	-5,43%
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		28,33			0	

Servicio	1835	PERSONAL DOCENTE LAS PALMAS									
----------	------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	76.707.041	76.117.960,41	77.368.928	79.988.339	2.619.411	3,39%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	39.929.613	39.027.249,13	40.275.423	41.638.640	1.363.217	3,38%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	14.198.807	13.598.464,55	14.390.447	14.731.301	340.854	2,37%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	52.727.665	51.687.336,22	53.180.857	54.983.818	1.802.961	3,39%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		570.443,67			0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	16.947.427	21.303.179,81	19.475.969	21.083.134	1.607.165	8,25%

Programa		322C	Enseñanza Secundaria y Formación Profesional								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	89.194.592	88.600.451,83	91.838.909	106.082.939	14.244.030	15,51%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	51.197.889	50.153.735,03	52.734.279	60.761.226	8.026.947	15,22%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	14.377.939	14.618.267,71	15.439.507	17.887.813	2.448.306	15,86%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	51.876.404	50.889.622,06	53.562.899	61.571.078	8.008.179	14,95%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		759.832,92			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	2.763.424	1.914.081,92	2.463.127	2.537.840	74.713	3,03%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	2.842.222	2.048.920,57	2.617.544	2.696.193	78.649	3,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		307.031,90			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		328.750,67			0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	24.142.823	29.022.335,98	27.918.725	36.298.630	8.379.905	30,02%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.732.132	1.720.302,24	1.572.436	1.643.477	71.041	4,52%

Programa		322K	Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							

12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	5.637.191	5.518.050,10	6.228.930	7.175.466	946.536	15,20%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	3.208.832	3.108.729,60	3.541.547	4.077.365	535.818	15,13%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	829.212	826.130,34	949.031	1.121.976	172.945	18,22%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	3.231.561	3.151.646,91	3.565.532	4.106.276	540.744	15,17%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		107.758,33			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	478.047	409.948,88	463.255	469.847	6.592	1,42%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	375.781	316.425,34	364.158	378.902	14.744	4,05%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		18.733,65			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		16.250,24			0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	2.275.739	2.628.305,84	2.861.756	3.357.642	495.886	17,33%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	263.832	269.536,74	255.675	266.510	10.835	4,24%

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	2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	62.564.930	62.608.764,79	64.049.051	66.460.849	2.411.798	3,77%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	32.567.455	32.237.522,37	33.340.497	34.596.226	1.255.729	3,77%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	9.203.706	8.927.272,20	10.129.319	9.734.984	-394.335	-3,89%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	43.007.978	42.767.475,86	44.028.231	45.686.602	1.658.371	3,77%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		552.471,28			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	17.978	18.270,00	18.293	18.750	457	2,50%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	13.939	14.165,76	14.184	14.870	686	4,84%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	15.937.465	19.736.682,21	18.811.273	20.009.444	1.198.171	6,37%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	9.863	11.868,45	10.035	10.557	522	5,20%

Programa		322C	Enseñanza Secundaria y Formación Profesional									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020	
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	77.138.024	77.557.526,83	79.931.340	93.870.831	13.939.491	17,44%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	44.317.711	44.067.660,11	45.928.619	53.790.020	7.861.401	17,12%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	10.834.678	10.644.818,63	12.019.735	13.238.369	1.218.634	10,14%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	44.843.427	44.748.164,73	46.691.632	54.424.804	7.733.172	16,56%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		661.531,66			0		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	2.591.436	1.733.245,20	2.355.742	2.233.479	-122.263	-5,19%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	2.653.402	1.827.418,44	2.450.992	2.347.137	-103.855	-4,24%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		320.097,87			0		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		314.506,85			0		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	19.684.309	23.525.750,71	23.272.152	31.669.716	8.397.564	36,08%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.620.643	1.636.807,37	1.487.567	1.438.312	-49.255	-3,31%	

Programa		322K	Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	2018 Ejecución	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	5.046.801	4.682.060,69	5.274.125	6.270.550	996.425	18,89%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	2.862.798	2.621.151,52	2.990.233	3.549.207	558.974	18,69%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	689.410	624.102,76	840.722	881.244	40.522	4,82%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	2.892.645	2.674.717,14	3.021.135	3.584.257	563.122	18,64%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		68.556,81			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	795.577	624.782,36	698.564	787.257	88.693	12,70%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	624.417	487.673,22	548.346	634.266	85.920	15,67%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		51.643,39			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		48.744,69			0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	2.148.858	2.224.341,91	2.427.892	2.944.635	516.743	21,28%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	438.776	406.975,54	385.300	446.362	61.062	15,85%