

Gastos

Nivel: Subconcepto

COMPARATIVA

Presupuesto 2018 (Ley)

Presupuesto 2019 (Ley)

Presupuesto 2020 (Proyecto)

Secciones 01 a 23, Organismos autónomos, Entidades públicas y Consorcio

Elaborado por DOCENTES DE CANARIAS-INSUCAN (DCI)



DOCENTES DE CANARIAS-INSUCAN

Sección	01	PARLAMENTO								
Servicio	0101	SERVICIOS GENERALES								
Programa	911A	Actuación Legislativa y de Control								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
19	Gastos personal Parlamento	190	Gastos personal Parlamento	19000	Gastos personal Parlamento	10.000.089	11.020.973	11.861.525	840.552	7,63%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	2.845.294	3.045.294	3.165.294	120.000	3,94%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	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	2.957.100			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		2.957.100	3.440.700	483.600	16,35%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	400.000	3.187.000	1.290.000	-1.897.000	-59,52%
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83008	Personal anticipos e integrables	20.447	20.447	20.447	0	0,00%
Programa	911E	Junta Electoral de Canarias								
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	2.000	19.000	2.000	-17.000	-89,47%
Programa	911P	Comisionado de la Transparencia								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
19	Gastos personal Parlamento	190	Gastos personal Parlamento	19000	Gastos personal Parlamento	377.968	612.352	631.129	18.777	3,07%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	97.500	50.000	118.250	68.250	136,50%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	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	15.000			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		15.000	30.000	15.000	100,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	60.000	30.000	30.000	0	0,00%
Servicio	0102	AUDIENCIA DE CUENTAS								
Programa	9110	Control externo del Sector Público								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
19	Gastos personal Parlamento	190	Gastos personal Parlamento	19000	Gastos personal Parlamento	3.817.784	4.006.587	4.455.168	448.581	11,20%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	22609	Otros	697.193	697.193	700.013	2.820	0,40%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	100.000	100.000	140.000	40.000	40,00%
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS				2018 Ley	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	83008	Personal anticipos reintegrables	100	100	100	0	0,00%
Servicio	0103	CONSEJO CONSULTIVO								
Programa	911F	Acción Consultiva								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
19	Gastos personal Parlamento	190	Gastos personal Parlamento	19000	Gastos personal Parlamento	2.157.596	2.274.000	2.394.838	120.838	5,31%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	22609	Otros	430.000	430.000	444.850	14.850	3,45%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	120.000	95.000	65.000	-30.000	-31,58%
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS				2018 Ley	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	83008	Personal anticipos reintegrables	120	25.060	25.060	0	0,00%
Servicio	0104	DIPUTADO DEL COMÚN								
Programa	911B	Diputado del Común								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art		Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto				
19		Gastos personal Parlamento	190	Gastos personal Parlamento	19000	Gastos personal Parlamento	2.083.039	2.346.767	2.521.035	174.268 7,43%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	22609	Otros	457.900	457.900	563.885	105.985 23,15%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	43.138	60.000	122.000	62.000 103,33%
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS				2018 Ley	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	83008	Personal anticipos reintegrables	69	15.000	15.000	0 0,00%

Sección	05	DEUDA PÚBLICA								
Servicio	0501	SERVICIOS GENERALES								
Programa	951M	Amortiz y gtos fros deuda pública moneda nacional								
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
30	De Deuda Pública Interior	300	Intereses	30000	Intereses de obligaciones y bonos	44.620.035	43.307.535	41.892.258	-1.415.277	-3,27%
30	De Deuda Pública Interior	301	Gastos de emisión, modificación y cancelación	30100	Gastos de emisión, modificación y cancelación	500.000	500.000	500.000	0	0,00%
31	De préstamos del interior	310	Intereses	31040	Intereses de préstamos a largo plazo	36.509.239	37.888.321	40.221.775	4.333.454	12,07%
31	De préstamos del interior	311	Gastos de formalización, modificación y cancelación	31101	Gastos de formalización, modificación y cancelación	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0,00%
34	Depósitos, fianzas y otros	349	Otros gastos financieros	34900	Otros gastos financieros	30.000	30.000	30.000	0	0,00%

DOCENTES DE CANARIAS-INSUCAN

Sección	06	PRESIDENCIA DEL GOBIERNO								
Servicio	0601	SERVICIOS GENERALES								
Programa	911G	Alta Representación de la Comunidad Autónoma								
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	500	500	500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	750	750	750	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	10.000	10.000	12.000	2.000	20,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	500	500	500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.450	2.450	2.450	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.500	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	4.500	4.500	2.500	-2.000	-44,44%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficos	700	700	700	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	150	150	150	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	5.200	5.200	5.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	550	550	550	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	37.000	37.000	37.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	51.000	51.000	51.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de lucro	22700	Limpieza y aseo	1.450	1.450	1.450	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de lucro	22703	Servicios postales y de mensajería	2.000	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22957	Escolta Presidencial	63.000	63.000	63.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	68.654	68.654	68.654	0	0,00%

23	Indemnizaciones por razón del Servicio	239	Otras indemnizaciones	23900	Otras indemnizaciones	2.500	4.500	4.500	0	0,00%
Programa912ADirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	11.811	12.018	12.319	301	2,50%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	60.405	61.463	63.000	1.537	2,50%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	245	587	5.707	5.120	872,23%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.360	14.561		-14.561	-100,00%
Servicio0602SECRETARIA GENERAL										
Programa912ADirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	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	76.727	78.374	48.890	-29.484	-37,62%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	5.437	5.778	7.331	1.553	26,88%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	13.000	13.182	18.328	5.146	39,04%
Programa912BDirección Admva y Servicios Generales Presidencia										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	521.302	533.566	609.118	75.552	14,16%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	143.356	141.221	140.035	-1.186	-0,84%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	359.228	365.523	418.188	52.665	14,41%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	55.629	56.892	66.014	9.122	16,03%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	532.179	559.324	650.761	91.437	16,35%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	9.533	9.664	10.477	813	8,41%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	336.930	318.694	351.404	32.710	10,26%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	218.342	200.919	240.805	39.886	19,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	68.206	69.689	77.531	7.842	11,25%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	4.681	10.143	10.143	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	75.420	76.741	78.660	1.919	2,50%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	38.637	39.318	41.488	2.170	5,52%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	40.659	41.371	42.902	1.531	3,70%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	9.802	11.876	12.298	422	3,55%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras	10.000	33.510	33.510	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	27.699	43.058	43.058	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	383.399	396.571	474.223	83.682	21,43%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	250.202	238.771	277.483	38.712	16,21%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	16.334	145.152	145.152	0	0,00%
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	158.478	245.286	178.804	-66.482	-27,10%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte			1.326	1.326	
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	1.286	1.286	1.286	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	77.000	79.000	79.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	18.900	18.900	18.900	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	500	500	500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	15.700	15.700	18.700	3.000	19,11%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	23.500	21.500	18.500	-3.000	-13,95%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	33.500	33.500	30.520	-2.980	-8,90%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	25.000	23.000	23.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	24.000	19.000	19.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	9.200	9.200	11.200	2.000	21,74%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	17.500	2.500	16.500	14.000	560,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	150	150	150	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	21.500	21.500	21.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	8.500	8.500	9.500	1.000	11,76%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	150	150	150	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	26.000	26.000	26.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	4.184	4.500	4.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	250	250	250	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	150	150	150	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	2.055	2.055	1.055	-1.000	-48,66%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	39.500	39.500	39.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	150	150	150	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	41.760	43.184	20.184	-23.000	-53,26%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones		24.800	4.800	-20.000	-80,65%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	295.800	339.260	365.043	25.783	7,60%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	360.000	421.601	615.740	194.139	46,05%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	3.330	3.330	3.330	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	57.780	57.780	37.780	-20.000	-34,61%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas e instituciones sin fines de lucro			14.828	14.828	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	56.000	56.000	56.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	177.500	47.500	47.500	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	15.500	45.500	42.848	-2.652	-5,83%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	15.500	15.500	15.500	0	0,00%

Servicio	0603	VICECONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA								
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	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	48.454	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	245	587		-587	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.360	14.561	12.553	-2.008	-13,79%
Programa	912D	Asistencia Técnica y Política al Presidente								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	71.281	23.747	32.083	8.336	35,10%
11	Personal eventual	113	Asignación por destino fuera de la C.A.C.	11300	Asignación por destino fuera de la CAC	13.875			0	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	17.095	8.698	8.915	217	2,49%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	4.416	2.081	2.401	320	15,38%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	11.433	5.817	5.963	146	2,51%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	758	772	791	19	2,46%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	1.070	8.214	8.425	211	2,57%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	490	247	253	6	2,43%
12	Funcionarios y personal estatutario	123	Asignación por destino fuera de la C.A.C.	12300	Asignación por destino fuera de la C.A.C.	6.543			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	22.765			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	17.894			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	2.451			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	22.765			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	17.894			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.451			0	
13	Laborales	133	Asignación por destino fuera de CAC para personal laboral	13300	Asignación por destino fuera de CAC para personal laboral	24.395			0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	18.158	7.290	7.892	602	8,26%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	14.049	6.508	6.873	365	5,61%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	27.820			0	
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	750	750	750	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	150	150	150	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	200	200	200	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	150	150	150	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.500	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	3.500	3.500	3.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.950	1.950	1.950	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	900	900	900	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	450	450	450	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	300	300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	27.000	27.000	27.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	20.000	20.000	20.000	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	900	900	900	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	2.077.926	1.326.738	1.123.275	-203.463	-15,34%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22917	Día de Canarias	400.000	416.731	400.000	-16.731	-4,01%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22925	Programa divulgación institucional sobre el Gobierno y Estatuto	207.000	259.910	250.000	-9.910	-3,81%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	46.000	46.000	46.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	22.388			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		22.388	22.388	0	0,00%

Programa	912H	Gestión y mant. Oficina del Gob. de Can. en Madrid								

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	22948	Gastos mantenimiento Oficina del Gobierno en Madrid			225.782	225.782	

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C			42.500	42.500	

Servicio	0604	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN								

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	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	47.698	48.890	1.192	2,50%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.360	14.561	15.825	1.264	8,68%
Programa 921D Relaciones Informativas										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	8.548	8.698		-8.698	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	1.022	1.041		-1.041	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	5.717	5.817		-5.817	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	758	772		-772	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	7.626	7.627		-7.627	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	248	253		-253	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	91.057	69.489	85.205	15.716	22,62%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	71.576	54.624	63.088	8.464	15,50%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	16.452	11.639	9.802	-1.837	-15,78%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	12.446	12.664	12.981	317	2,50%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	4.520	4.600	4.884	284	6,17%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.859	3.326	3.988	662	19,90%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	5.934	6.100		-6.100	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	61.269	48.199	56.108	7.909	16,41%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	21301	Instalaciones técnicas	7.500	2.500	2.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	500	500	500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.700	1.700	1.700	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarificados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.500	5.300	5.300	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarificados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	9.000	9.000	9.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarificados	22002	Material informático no inventariable	2.500	6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	150	150	150	0	0,00%

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	750	450	450	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	60.000	60.000	245.000	185.000	308,33%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	159.000	159.000	259.000	100.000	62,89%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos		300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.420	3.420	3.420	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	750	450	450	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	88.400	88.400	188.400	100.000	113,12%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	28.000	28.000	28.000	0	0,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	685.000			0	
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas		685.000		-685.000	-100,00%
Servicio	0605	VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO								
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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 básicas y otras remuneraciones del Gobierno y altos cargos	12.228	12.442	12.753	311	2,50%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	60.212	57.732	59.175	1.443	2,50%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	22.687	11.503	12.626	1.123	9,76%
Programa	912C	Dirección Admva y Servicios Grales. Vicepresid.								
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	21301	Instalaciones técnicas	150	150	150	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	4.950	2.350	2.350	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	900	900	900	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarificados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.000	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarificados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarificados	22002	Material informático no inventariable	1.500	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarificados	22004	Productos alimenticios	1.100	1.100		-1.100	-100,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	350	950	2.050	1.100	115,79%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	300	300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	507	507	507	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	4.000	10.000	10.000	6.000	150,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	22.294	22.294	22.294	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	500	500	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	50.000	50.000	15.000	-35.000	-70,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	25.000	27.000	27.000	0	0,00%

Servicio	0612	VICECONSEJ. DE COMUNIC. Y RELAC. CON LOS MEDIOS

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	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	48.454	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	245	587		-587	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.360	14.561	15.825	1.264	8,68%

Programa	921D	Relaciones Informativas

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	23.079	23.747	39.092	15.345	64,62%
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11005	Trienios/antigüedad	4.087	2.495		-2.495	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	114.677	135.642	61.181	-74.461	-54,90%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	25.892	35.295	4.635	-30.660	-86,87%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	84.718	98.496	42.356	-56.140	-57,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	13.236	15.417	7.362	-8.055	-52,25%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	142.603	166.302	69.199	-97.103	-58,39%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	697	1.175	688	-487	-41,45%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	14.681	14.938	15.311	373	2,50%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	8.159	8.302	8.710	408	4,91%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	3.676	3.741	4.019	278	7,43%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	7.210	8.055	9.741	1.686	20,93%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	91.386	106.590	45.681	-60.909	-57,14%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	8.271	8.837	8.770	433	5,19%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres			1.500	1.500	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	150	3.477	3.477	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.500	3.500	10.500	7.000	200,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.462	9.462	3.462	-6.000	-63,41%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	827	7.500	5.500	-2.000	-26,67%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	97.000	80.000	80.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	276.000	276.000	276.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	30.000	30.000	10.000	-20.000	-66,67%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	4.245	4.245	4.245	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	132.600	312.600	282.600	-30.000	-9,60%
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	800.000	575.000	333.200	-241.800	-42,05%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22982	Campaña institucional de Navidad	118.580	118.580	118.580	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22983	Contratación de Servicios de Noticias	365.000	365.000	365.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	24.000	24.000	24.000	0	0,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	1.250.000	890.000	130.000	-760.000	-85,39%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos			762.652	762.652	
Servicio	0616	DIRECCIÓN GENERAL DEL GABINETE DEL PRESIDENTE								
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	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	47.698	48.890	1.192	2,50%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.360	14.561	15.825	1.264	8,68%

Programa	912D	Asistencia Técnica y Política al Presidente

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	977.113	1.037.694	1.095.859	58.165	5,61%
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11005	Trienios/antigüedad	8.614	12.790	6.662	-6.128	-47,91%
11	Personal eventual	113	Asignación por destino fuera de la C.A.C.	11300	Asignación por destino fuera de la CAC		14.123	8.343	-5.780	-40,93%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	42.737	52.182	62.401	10.219	19,58%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	12.939	14.307	19.171	4.864	34,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	28.581	34.899	41.055	6.156	17,64%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.790	3.857	3.954	97	2,51%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	40.745	50.448	57.165	6.717	13,31%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.194	1.467	1.794	327	22,29%
12	Funcionarios y personal estatutario	123	Asignación por destino fuera de la C.A.C.	12300	Asignación por destino fuera de la C.A.C.		6.730	12.859	6.129	91,07%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	13.404	36.801	51.700	14.899	40,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	5.211	23.511	30.379	6.868	29,21%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	1.634	5.938	6.393	455	7,66%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		23.163	23.742	579	2,50%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		18.208	19.160	952	5,23%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		2.494	2.557	63	2,53%
13	Laborales	133	Asignación por destino fuera de CAC para personal laboral	13300	Asignación por destino fuera de CAC para personal laboral		12.412	12.871	459	3,70%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	288.476	311.470	313.233	1.763	0,57%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	32.322	41.267	50.839	9.572	23,20%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	6.257	34.961	43.881	8.920	25,51%

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

20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	2.500	2.500	2.500	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	750	750	750	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	150	150	150	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	150	150	150	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	7.000	7.000	4.000	-3.000	-42,86%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.500	6.500	9.500	3.000	46,15%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.000	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	900	900	900	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	450	450	450	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	300	300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	15.000	15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	215.500	81.000	81.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	35.000	35.000	70.000	35.000	100,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	900	900	1.800	900	100,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	188.520	188.520	188.520	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	80.000	80.000	80.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	155.000			0	
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.		95.000	195.000	100.000	105,26%
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		186.000	86.000	-100.000	-53,76%
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	179.000			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		54.000	54.000	0	0,00%
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		125.000	225.000	100.000	80,00%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78000	A familias e instituciones sin fines de lucro	235.000			0	

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		235.000	135.000	-100.000	-42,55%
Programa 912H Gestión y mant. Oficina del Gob. de Can. en Madrid										
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	22948	Gastos mantenimiento Oficina del Gobierno en Madrid	225.782	225.782		-225.782	-100,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	44800	A fundaciones públicas de la C.A.C	81.623			0	
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	448	A fundaciones públicas de la C.A.C	44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C		41.500		-41.500	-100,00%
Servicio 0617 DIRECCIÓN GENERAL DEL GABINETE DE LA VICEPRESID.										
Programa 912A Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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 altos cargos	12.784	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	47.698	48.890	1.192	2,50%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.344	11.503	12.553	1.050	9,13%
Programa 912E Asistencia Técnica y Política al Vicepresidente										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	357.587	364.836	502.842	138.006	37,83%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	105.865	107.725	134.903	27.178	25,23%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	7.000	7.000	7.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	8.000	8.000	6.500	-1.500	-18,75%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.000	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.000	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible			1.500	1.500	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	451	451	451	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	150	150	150	0	0,00%

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	30	30	30	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	301	301	301	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas			1.000	1.000	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda			109.600	109.600	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	15.000	15.000	25.000	10.000	66,67%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	2.518	2.518	2.518	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	902	902	902	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	30.000	35.000	85.000	50.000	142,86%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	25.510	25.510	25.510	0	0,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	50.000			0	
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		45.000		-45.000	-100,00%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78000	A familias e instituciones sin fines de lucro	50.000			0	
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		45.000		-45.000	-100,00%
Servicio	0619	VICECONSEJERÍA DE ACCIÓN EXTERIOR								
Programa	142A	Acción de la Comunidad Autónoma en el Exterior								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	94.358	96.551	56.989	-39.562	-40,98%
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11005	Trienios/antigüedad	2.081	2.341		-2.341	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	33.605	42.889		-42.889	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	12.559	15.593		-15.593	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	24.135	29.713		-29.713	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.908	4.748		-4.748	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	36.558	43.703		-43.703	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	457	747		-747	-100,00%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	90.313	91.894	13.979	-77.915	-84,79%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	60.148	61.205	5.610	-55.595	-90,83%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	19.032	19.431	4.262	-15.169	-78,07%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	38.296	38.966	25.962	-13.004	-33,37%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	14.250	14.502	9.767	-4.735	-32,65%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	4.901	5.083	4.049	-1.296	-24,25%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	27.989	28.592	12.015	-16.577	-57,98%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	4.987	31.229		-31.229	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	69.777	71.069	19.778	-51.291	-72,17%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	900	900	900	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	549	549	549	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	7.500	7.500	7.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.750	2.750	2.750	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	1.100	1.100	1.600	500	45,45%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	2.500	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	100	100		-100	-100,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	12.867	12.867	12.387	-480	-3,73%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	5.500	5.500	2.500	-3.000	-54,55%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	13.000	13.000	13.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	34.500	34.500	35.750	1.250	3,62%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	15.104	15.104	5.104	-10.000	-66,21%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	106.000	66.000	56.000	-10.000	-15,15%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22950	Oficinas de representación del Gobierno	10.000	10.000	10.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	46.500	46.500	46.500	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	44800	A fundaciones públicas de la C.A.C	456.854			0	
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	448	A fundaciones públicas de la C.A.C	44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C		496.977	496.977	0	0,00%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	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	748	A fundaciones públicas de la C.A.C.	74800	A fundaciones públicas de la C.A.C.	21.400			0	
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	748	A fundaciones públicas de la C.A.C.	74801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C		21.400	21.400	0	0,00%
Programa		143A	Cooperación economica y al desarrollo							
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	69.970	71.456	78.875	7.419	10,38%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	32.068	41.326		-41.326	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	8.554	9.880		-9.880	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	24.790	29.052		-29.052	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	2.751	3.571		-3.571	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos espe...	33.210	43.129		-43.129	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	526	788		-788	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	123	Asignación por destino fuera de la C.A.C.	12300	Asignación por destino fuera de la C.A.C.	20.954	21.542		-21.542	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	45.529	46.326		-46.326	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	35.788	36.416		-36.416	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	5.484	5.820		-5.820	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	20.502	20.887	19.538	-1.349	-6,46%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	24.443	30.993		-30.993	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	26.969	27.366		-27.366	-100,00%
Programa		231P	Acciones a favor de los canarios en el exterior							
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	22997	Entidades Canarias en el Exterior	35.000	35.000	48.000	13.000	37,14%
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno							

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	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	48.454	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	3.436	4.104	5.171	1.067	26,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.344	11.503	12.553	1.050	9,13%

Servicio	0628	VICECONSEJERÍA DE LOS SERVICIO JURÍDICO								

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	13.008		-13.008	-100,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	62.383	63.533		-63.533	-100,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	10.971	11.166		-11.166	-100,00%

Programa	912B	Dirección Admva y Servicios Generales Presidencia								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		90		-90	-100,00%

Programa	921B	Servicio Jurídico								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	Salario Base	453.669	451.352		-451.352	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	105.180	108.777		-108.777	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	347.001	347.925		-347.925	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	55.648	55.450		-55.450	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	567.341	591.587		-591.587	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.412	3.208		-3.208	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	41.487	42.214		-42.214	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	18.580	18.907		-18.907	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	11.610	11.966		-11.966	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	80.420	81.828		-81.828	-100,00%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	32.104	32.666		-32.666	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	14.498	15.053		-15.053	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	336.869	340.168		-340.168	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	61.620	62.919		-62.919	-100,00%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	12.000	12.000		-12.000	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	6.000	6.000		-6.000	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	800	2.800		-2.800	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	5.261	5.261		-5.261	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	25.500	20.500		-20.500	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	12.362	12.362		-12.362	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	23.708	23.708		-23.708	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	11.000	14.500		-14.500	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	4.800	2.800		-2.800	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	2.750	2.750		-2.750	-100,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	350	350		-350	-100,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	3.000	3.000		-3.000	-100,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	198	198		-198	-100,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	8.500	8.500		-8.500	-100,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	250	250		-250	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	25.000	12.514		-12.514	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	29.260	1.000		-1.000	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	25.034	137.180		-137.180	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	7.954	3.500		-3.500	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	27.639	27.639		-27.639	-100,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	40.994	40.994		-40.994	-100,00%
Servicio	0632	COMIS. DE INCLUSIÓN SOCIAL Y LUCHA CONTRA POBREZA								

Programa		912A	Dirección Política y Gobierno								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2018 Ley	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	12.725		-12.725	-100,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	54.231	55.181		-55.181	-100,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	6.695	7.034		-7.034	-100,00%
11	Personal eventual		110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	144.376	147.547		-147.547	-100,00%
11	Personal eventual		110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11005	Trienios/antigüedad	2.810	5.792		-5.792	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.344	11.503		-11.503	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	44.084	45.084		-45.084	-100,00%
17	Gastos diversos de personal		170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo para la atribución temporal de funciones de personal docente	47.408			0	
Programa		912K	Comisionado inclusión Soc. y lucha contra pobreza								
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2018 Ley	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	2.500	2.500		-2.500	-100,00%
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500	1.500		-1.500	-100,00%
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.500	1.500		-1.500	-100,00%
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.500	1.500		-1.500	-100,00%
22	Suministros y otros		222	Comunicaciones	22202	Telegrámas	600	600		-600	-100,00%
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	18.000	18.000		-18.000	-100,00%
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos	22609	Otros	1.000	1.000		-1.000	-100,00%
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	35.000	20.000		-20.000	-100,00%
22	Suministros y otros		227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales e instituciones sin fines de lucro	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	100.000	45.000		-45.000	-100,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio		230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	24.000	24.000		-24.000	-100,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2018 Ley	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	20.000			0	
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas		446	A universidades	44601	Transferencias a Universidades		20.000		-20.000	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro		480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	160.000			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		120.000		-120.000	-100,00%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
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		40.000		-40.000	-100,00%
Servicio	0633	DIRECCIÓN GENERAL DE EMIGRACIÓN								
Programa	142A	Acción de la Comunidad Autónoma en el Exterior								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual			29.250	29.250	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo			35.048	35.048	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			13.723	13.723	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			25.172	25.172	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			4.076	4.076	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			39.414	39.414	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos			477	477	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base			80.213	80.213	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones			58.799	58.799	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad			12.705	12.705	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base			13.979	13.979	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones			5.610	5.610	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad			2.131	2.131	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual			7.328	7.328	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario			27.375	27.375	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales			54.202	54.202	
Programa	143A	Cooperación económica y al desarrollo								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			559	559	
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					

49	Al exterior	490	Al exterior	49002	Subvenciones al exterior		265.000		-265.000	-100,00%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
79	Al exterior	790	Al exterior	79002	Subvenciones al exterior		60.000		-60.000	-100,00%
Programa	231P	Acciones a favor de los canarios en el exterior								
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	3.500	3.500	3.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.500	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.500	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	750	750	750	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	2.500	2.500	3.500	1.000	40,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	3.500	3.500	2.500	-1.000	-28,57%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	53.500	53.500	53.500	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	27.000	27.000	27.000	0	0,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
49	Al exterior	490	Al exterior	49000	Al exterior	1.255.000			0	
49	Al exterior	490	Al exterior	49001	Transferencias al exterior		600.000	700.000	100.000	16,67%
49	Al exterior	490	Al exterior	49002	Subvenciones al exterior		1.140.000	1.695.000	555.000	48,68%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
79	Al exterior	790	Al exterior	79000	Al exterior	70.000			0	
79	Al exterior	790	Al exterior	79002	Subvenciones al exterior		70.000	70.000	0	0,00%
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	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	47.698	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		245	587	6.309	5.722	974,79%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		14.360	14.561	15.825	1.264	8,68%
Servicio0634DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES EXTERIORES											
Programa142AAcción de la Comunidad Autónoma en el Exterior											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	2019 Lev	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020	
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual			31.481	31.481		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual			7.744	7.744		
Programa143ACooperación economica y al desarrollo											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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			33.446	33.446		
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			8.105	8.105		
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			24.495	24.495		
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			3.660	3.660		
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			38.210	38.210		
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos			518	518		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base			47.484	47.484		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones			38.320	38.320		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario			25.718	25.718		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales			26.514	26.514		
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	1.750	1.750	1.750	0	0,00%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	750	750	750	0	0,00%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.937	2.937	2.937	0	0,00%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	2.500	2.500	2.500	0	0,00%	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	2.500	2.500	2.500	0	0,00%	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	5.500	5.500	500	-5.000	-90,91%	

22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	800	800		-800	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.000	3.000	5.300	2.300	76,67%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	3.500	3.500	1.500	-2.000	-57,14%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	19.500	19.500	25.000	5.500	28,21%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	250.000			0	
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		275.000	775.000	500.000	181,82%
49	Al exterior	490	Al exterior	49000	Al exterior	31.000			0	
49	Al exterior	490	Al exterior	49002	Subvenciones al exterior		40.000	305.000	265.000	662,50%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
79	Al exterior	790	Al exterior	79000	Al exterior	560.000			0	
79	Al exterior	790	Al exterior	79002	Subvenciones al exterior		1.000.000	1.545.000	545.000	54,50%

Programa	231P	Acciones a favor de los canarios en el exterior								

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
49	Al exterior	490	Al exterior	49000	Al exterior	380.000			0	

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	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	47.698	48.890	1.192	2,50%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.344	11.503	12.553	1.050	9,13%

Servicio	0635	DIR. GRAL. DE COORD. Y APOYO A LA VICEPRESIDENCIA								

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	13.008		-13.008	-100,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	43.403	47.698		-47.698	-100,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad			2.663	2.663	

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		11.503		-11.503	-100,00%

Programa912EAsistencia Técnica y Política al Vicepresidente

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad			2.401	2.401	
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual			27.847	27.847	
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			6.978	6.978	

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas			1.000	1.000	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	10.000	10.000	20.000	10.000	100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	500	500		-500	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	42.800	54.800	95.000	40.200	73,36%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	10.000	10.000	15.000	5.000	50,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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			100.000	100.000	

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
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			100.000	100.000	

Servicio0637DIR. GEN. INVERSIÓN Y COORD. DEL DESARROLLO SOSTEN

Programa912ADirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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			12.308	12.308	
Programa 912DAsistencia Técnica y Política al Presidente										
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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			1.750	1.750	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			2.500	2.500	
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			1.500	1.500	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias			12.500	12.500	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales			45.000	45.000	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio			10.000	10.000	
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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			22.388	22.388	
Servicio 0638DIR. GEN. DE RELAC. INSTITUC. DE LA VICEPRESIDENC										
Programa 912ADirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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 básicas 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			12.308	12.308	
Programa 912EAsistencia Técnica y Política al Vicepresidente										
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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			500	500	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable			500	500	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados			1.000	1.000	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas			500	500	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias			5.000	5.000	

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales			130.500	130.500	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio			15.500	15.500	

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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			50.000	50.000	

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
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			50.000	50.000	

DOCENTES DE CANARIAS-INSUCAN

Sección	08	CONSEJ. ADMONES. PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD								
Servicio	0801	SERVICIOS GENERALES								
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	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	12.506	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	56.187	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	245	587		-587	-100,00%
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	192.571	196.609	199.166	2.557	1,30%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	25.612	26.092	26.744	652	2,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	3.722	4.403	4.534	131	2,98%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	17.149	17.450	17.887	437	2,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	2.274	2.314	2.373	59	2,55%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	25.117	26.397	27.079	682	2,58%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	709	722	741	19	2,63%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.360	14.858	12.553	-2.305	-15,51%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	57.165	58.219	53.781	-4.438	-7,62%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	18.835	19.498	20.394	896	4,60%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.091	1.091	1.091	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.500	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.455	1.455	1.455	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	19.315	19.315	19.315	0	0,00%
Servicio	0803	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA								
Programa	232B	Promoción Igualdad de Oportunidades para Mujeres								
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
42	A organismos autónomos	420	A organismos autónomos	42010	A organismos autónomos	8.481.380			0	
42	A organismos autónomos	420	A organismos autónomos	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC		9.139.150		-9.139.150	-100,00%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	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.	8.000			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		29.471		-29.471	-100,00%
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno							
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	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	46.841	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	5.053	6.449	2.479	-3.970	-61,56%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.344	11.503	15.825	4.322	37,57%
Programa		921A	Dirección Administrativa y Servicios Generales							
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	541.216	530.437	536.729	6.292	1,19%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	144.580	131.956	135.351	3.395	2,57%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	373.071	367.563	368.875	1.312	0,36%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	58.140	57.497	56.947	-550	-0,96%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	563.992	572.230	575.246	3.016	0,53%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	8.777	8.527	8.991	464	5,44%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	225.517	255.769	249.185	-6.584	-2,57%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	138.303	152.306	147.811	-4.495	-2,95%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	56.601	61.321	61.094	-227	-0,37%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	2.400			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base			18.750	18.750	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones			14.870	14.870	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad			2.131	2.131	
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	14.981	14.981	28.871	13.890	92,72%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	383.968	375.342	392.897	17.555	4,68%

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	129.273	142.556	152.608	10.052	7,05%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla	465.064			0	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	30.745	14.041	66.905	52.864	376,50%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo para la atribución temporal de funciones de personal docente	370.295	372.923	434.011	61.088	16,38%
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	1.845.045	2.875.545	736.627	-2.118.918	-74,20%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	13.774	13.774	13.774	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información		1.047	1.047	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	9.700	9.700	9.700	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	5.820	5.820	5.820	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	9.977	9.977	9.977	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	9.500	9.500	9.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.289	2.289	2.289	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2.910	2.910	2.910	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	2.243	2.243	2.243	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	15.726	15.726	15.726	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	37.044	37.044	37.044	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	548	548	548	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	1.499	1.499	1.499	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	1.894			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	970	970	970	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	1.222	1.222	1.222	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	21.168	21.168	21.168	0	0,00%
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	39.403	56.250	56.250	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22990	Gastos Boletín Oficial de Canarias	247.628	247.628	247.628	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	11.167	11.167	11.167	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	1.500	1.500	1.500	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	191.069	191.069	191.069	0	0,00%
Servicio 0806 DIR. GRAL. DE MODERNIZ. Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS											
Programa 912A Dirección Política y Gobierno											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	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	47.877	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	4.895	5.276		-5.276	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos			12.308	12.308	
Programa 921H Mejora organiz. admva. e impulso calidad servicios											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	563.158	573.020	592.626	19.606	3,42%
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	125.845	124.766	122.942	-1.824	-1,46%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	389.714	391.542	403.503	11.961	3,05%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	63.578	64.695	66.836	2.141	3,31%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	566.782	590.121	608.943	18.822	3,19%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	8.313	8.521	8.740	219	2,57%
12	Funcionarios y personal estatutario		125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		34.232	46.308	12.076	35,28%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base	131.799	120.470	123.482	3.012	2,50%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	91.299	87.600	92.047	4.447	5,08%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	27.420	26.217	27.701	1.484	5,66%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13100	Salario base	62.974	64.077	79.658	15.581	24,32%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	34.179	34.781	42.278	7.497	21,55%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	7.205	7.928	10.898	2.970	37,46%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	412.218	425.942	461.980	36.038	8,46%

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	106.656	102.179	115.071	12.892	12,62%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	4.000	4.000		-4.000	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	200	200	200	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	10.000	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	1.000	1.000		-1.000	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	11.000	11.000	11.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	200	200		-200	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	4.920	4.920	4.920	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	3.000	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	150	150	150	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	3.500	3.500	3.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	8.400	8.400	8.400	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	140.000	210.000	198.349	-11.651	-5,55%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	73.759	73.759	78.959	5.200	7,05%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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		308.400	156.507	-151.893	-49,25%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	173.500	123.500	74.260	-49.240	-39,87%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	37.260	134.612	253.500	118.888	88,32%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	543.900			0	

Servicio	0808	VICECONSEJO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y TRANSPARENCIA								
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	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	48.454	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			3.006	3.006	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.343	14.858	12.308	-2.550	-17,16%

Programa	922A	Administraciones Públicas y Gobierno abierto

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	352.688	393.056	411.199	18.143	4,62%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	108.768	105.440	114.291	8.851	8,39%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	243.850	284.790	295.446	10.656	3,74%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	39.634	44.308	46.583	2.275	5,13%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	399.344	455.790	486.192	30.402	6,67%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	5.546	6.094	5.915	-179	-2,94%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	93.823	95.466	97.853	2.387	2,50%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	37.348	38.007	40.002	1.995	5,25%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	23.599	24.495	26.879	2.384	9,73%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	277.691	306.672	341.696	35.024	11,42%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	47.916	48.805	51.691	2.886	5,91%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	3.243	3.243	3.243	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	150	150	150	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	183	183	183	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.338	5.338	5.338	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	220	220	220	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.580	1.580	1.580	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.297	1.297	1.297	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	146	146	146	0	0,00%

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	132	132	132	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	123	123	123	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	3.218	3.218	3.218	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	20	20	20	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	10.261	10.261	10.261	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	3.201	3.201	3.201	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.642	1.642	1.642	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	5.277	1.843	1.843	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	1.778	1.778	1.778	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	915	915	915	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	15.500	18.934	18.934	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22710	Estudios y proyectos de investigación	1.680	1.680	1.680	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	27.282	27.282	27.282	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	60.000			0	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvención a familias e Instituc. sin fines de lucro		60.000		-60.000	-100,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	15.000	15.000	15.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	80.000	80.000	80.000	0	0,00%

Programa	942D	Otras Transferencias a Corporaciones Locales								

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.		600.000		-600.000	-100,00%

Servicio	0814	DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA								

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	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	47.698	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	2.881	3.180	5.410	2.230	70,13%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.344	11.800	15.825	4.025	34,11%

Programa	921F	Función Pública								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	669.453	672.899	609.671	-63.228	-9,40%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	136.471	134.716	130.129	-4.587	-3,40%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	458.183	456.606	423.491	-33.115	-7,25%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	77.406	77.248	70.701	-6.547	-8,48%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	725.710	732.958	683.256	-49.702	-6,78%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	7.447	8.147	6.972	-1.175	-14,42%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	45.774			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	104.780	106.615	95.303	-11.312	-10,61%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	55.571	56.549	53.285	-3.264	-5,77%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	24.999	22.179	21.535	-644	-2,90%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Otras extras			6.288	6.288	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	68.293	69.489	71.226	1.737	2,50%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	53.682	54.624	57.479	2.855	5,23%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	5.514	6.176	6.758	582	9,42%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones			17.267	17.267	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	519.569	514.381	490.834	-23.547	-4,58%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	97.357	99.430	95.949	-3.481	-3,50%
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	3.750.000	4.250.636	4.250.636	0	0,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	45.272	295.272	149.999	-145.273	-49,20%

20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	14.815	12.246	12.246	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	1.200	1.200	1.200	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	2.910			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	13.580	13.580	13.580	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.940	1.940	1.940	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.455	1.455	1.455	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	3.880	3.880	3.880	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	1.500	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	4.000	4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500		-500	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	1.910			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	40.000	40.000	40.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	2.910	2.910	2.910	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	300	300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y mensajería	1.940	1.940	1.940	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22705	Procesos electorales	2.910	2.910	2.910	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	1.940	1.940	1.940	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22711	Actividades preventivas de riesgos laborales	390.760	390.760	390.760	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22715	Sistema integral control horario	661.586	661.586	658.494	-3.092	-0,47%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22927	Prevención de riesgos laborales	154.734	154.734	154.734	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	66.208	140.000	350.001	210.001	150,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	33.000	45.000	33.000	-12.000 -26,67%
62		Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		3.000		-3.000 -100,00%
62		Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		3.500		-3.500 -100,00%
64		Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	765.050	938.836	2.702.264	1.763.428 187,83%
64		Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	36.000	40.000		-40.000 -100,00%

Programa		921G	Formación y Perfeccionamiento Personal de AA.PP.							
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	1.427.415			0
42	A organismos autónomos		420	A organismos autónomos	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC		1.453.240	1.526.088	72.848 5,01%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	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.	265.000			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		265.000	15.000	-250.000 -94,34%
Servicio		0817	VICECONSEJERÍA DE JUSTICIA							
Programa		232B	Promoción Igualdad de Oportunidades para Mujeres							
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	400.000			0
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		600.000	600.000	0 0,00%
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno							
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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 básicas y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.784	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	77.987	49.666	-28.321 -36,32%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.343		12.308	12.308
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto				
21	Reparación, mantenimiento y conservación		214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	4.437	4.437	4.437	0 0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación		215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	725	725	725	0 0,00%
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	453	453	453	0 0,00%
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.814	1.814	1.814	0 0,00%
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	635	635	635	0 0,00%
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	273	273	273	0 0,00%
22	Suministros y otros		221	Suministros tarifados	22103	Combustible	6.223	6.223	6.223	0 0,00%
22	Suministros y otros		222	Comunicaciones	22209	Otros	639	639	639	0 0,00%

22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	907	907	907	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	816		816	816	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	873	873	873	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	21.390	21.390	21.390	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	91	91	91	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	1.455	1.455	1.455	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	13.982	14.798	13.982	-816	-5,51%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	6.000			0	
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		6.000	6.000	0	0,00%
Programa	921C	Dirección Administrativa y Servicios Generales								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	44.977	45.782	49.399	3.617	7,90%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	22.765	23.163	23.742	579	2,50%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	17.894	18.208	19.160	952	5,23%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.042	2.079	2.436	357	17,17%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	13.808	14.013	12.015	-1.998	-14,26%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	13.224	13.426	14.230	804	5,99%
Servicio	0818	DIR. GRAL DE RELACIONES CON LA ADMÓN DE JUSTICIA								
Programa	112A	Tribunales de Justicia								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	30.436.889	30.709.735	32.030.317	1.320.582	4,30%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	7.450.360	7.440.189	7.720.671	280.482	3,77%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	9.433.123	9.540.964	9.933.772	392.808	4,12%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	5.717.287	5.519.202	5.787.531	268.329	4,86%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	16.018.547	16.150.967	16.882.513	731.546	4,53%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.813.045	3.960.000	3.735.877	-224.123	-5,66%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	5.763.688	6.417.170	7.616.344	1.199.174	18,69%
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	1.898.310	1.900.000	1.929.427	29.427	1,55%
14	Otro personal	141	Otro personal	14101	Personal vario			52.000	52.000	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	10.998.596	11.166.897	13.263.875	1.103.588	9,08%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla	2.123.011	1.075.203		-1.075.203	-100,00%
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017			2.061.997	2.061.997	

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	2.545.717	2.212.322	2.215.714	3.392	0,15%
20	Arrendamientos y Cánones	209	Otro inmovilizado material	20900	Otro inmovilizado material	4.193	4.193	4.193	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	602.535	527.535	602.535	75.000	14,22%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	1.412.485	1.512.485	1.512.485	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	33.013	33.013	33.013	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	1.490	1.490	1.490	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	180.309	176.129	176.129	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.230.816	1.230.816	1.230.816	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	37.776	37.776	37.776	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	883.050	888.575	888.575	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	14.493	14.493	14.493	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	552.849	913.800	913.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	200.000	200.000	200.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	307.015	307.015	307.015	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	84.288	84.288	84.288	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	5.461	5.461	5.461	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	2.589.691	2.589.691	2.589.691	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	214.000	309.000	309.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	600.000	600.000	600.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	6.116	6.116	6.116	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	100.000	200.000	200.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	27.000	27.000	27.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	3.846.303	4.086.303	4.086.303	145.000	3,68%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	4.471.275	4.685.339	4.854.966	169.627	3,62%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22702	Valoraciones y peritajes	1.649.962	1.649.962	1.849.962	200.000	12,12%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	74.340	74.340	74.340	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	640.530	772.980	640.530	-132.450	-17,13%
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	596.411	546.411	546.411	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22977	Jurados	140.000	140.000	140.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	571.058	571.058	571.058	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	161.457			0	
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.		161.457	161.457	0	0,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	16.740.000			0	
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		20.800.000	20.800.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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		75.000		-75.000	-100,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	100.000	250.000	250.000	0	0,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	317.000	365.000	350.000	-15.000	-4,11%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	1.396.118	1.202.406	1.770.000	567.594	47,20%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	630	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	4.230.064	4.798.882	2.800.000	-1.998.882	-41,65%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	900.000	2.590.000	790.000	-1.800.000	-69,50%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	1.092.896	740.490	3.192.896	2.452.406	331,19%

Programa		112B	Relaciones con la Administración de Justicia								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2018 Ley	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	328.691	409.233	451.886	42.653	10,42%	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	72.773	64.320	92.012	27.692	43,05%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	223.241	81.363	306.425	25.062	8,91%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	35.291	45.484	49.955	4.471	9,83%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	343.251	459.896	500.332	40.436	8,79%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	5.267	5.473	6.215	742	13,56%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	765.647	787.282	728.373	-58.909	-7,48%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	517.490	546.415	524.828	-21.587	-3,95%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	166.806	163.494	163.763	269	0,16%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	725.036	752.670	847.696	95.026	12,63%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	533.673	562.242	687.794	125.552	22,33%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	63.834	32.477	53.208	20.731	63,83%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	69.714	80.577	91.645	11.068	13,74%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	243.754	315.407	360.874	45.467	14,42%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	898.854	919.679	971.391	51.712	5,62%	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Asignación de plantilla	1.000.000			0		
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias		431.433		-431.433	-100,00%	
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2018 Ley	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	2.565	2.565	2.565	0	0,00%	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	8.332	8.332	8.332	0	0,00%	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	5.000	5.000	5.000	0	0,00%	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	2.399	2.399	2.399	0	0,00%	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	855	855	855	0	0,00%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	10.901	10.901	10.901	0	0,00%	

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	496	496	496	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	4.812	4.812	4.812	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	961	961	961	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.068	1.068	1.068	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	8.700	8.700	8.700	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	14.600	14.600	14.600	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	628		628	628	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	600	600	600	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	6.000	6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	6.000	6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	1.002	1.002	1.002	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	600	600	600	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	4.000	4.000	4.000	0	0,00%
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	784	784	784	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22710	Estudios y proyectos de investigación	16.016	16.016	16.016	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	25.060	25.688	25.060	-628	-2,44%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	80.500			0	
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		100.000	130.000	30.000	30,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	100.000			0	
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		100.000	100.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	620	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	10.000	10.000	10.000	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	10.000	10.000	10.000	0	0,00%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	20.000	20.000	20.000	0	0,00%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75000	A ayuntamientos y sus organismos autónomos	19.500			0	
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		19.500	19.500	0	0,00%

Programa	112C	Ministerio Fiscal								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	1.305.834	1.323.406	1.321.903	-1.503	-0,11%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	328.355	345.587	354.416	8.829	2,55%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	378.597	383.589	383.594	5	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	233.117	232.209	219.739	-12.470	-5,37%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	711.355	720.889	720.167	-722	-0,10%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	11.287	314.129	290.935	-23.194	-7,38%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	159.291	145.991	266.958	120.967	82,86%
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario			230.300	230.300	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	219.896	217.022	359.536	142.514	65,67%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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 básicas y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.784	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	47.698	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	7.559	7.273	2.870	-4.403	-60,54%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos			15.825	15.825	

Servicio	0819	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS								

Programa	132A	Seguridad y Emergencia								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual			31.481	31.481	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo			279.041	279.041	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			91.376	91.376	

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			197.934	197.934	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			32.273	32.273	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			328.540	328.540	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos			3.109	3.109	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base			340.827	340.827	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones			203.504	203.504	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad			81.064	81.064	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base			293.115	293.115	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones			192.672	192.672	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad			31.506	31.506	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual			7.744	7.744	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario			177.577	177.577	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales			367.335	367.335	

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte			225.641	225.641	
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres			2.250	2.250	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones			120.000	120.000	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros			10.670	10.670	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria			2.700	2.700	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes			16.000	16.000	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres			10.235	10.235	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información			200.000	200.000	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable			15.520	15.520	
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			2.574	2.574	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería			11.914	11.914	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados			9.028	9.028	

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua			12.348	12.348	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible			61.469	61.469	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales			7.269	7.269	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes			6.078.601	6.078.601	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales			60.000	60.000	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas			300	300	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias			6.863	6.863	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones			8.561	8.561	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo			71.571	71.571	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad			62.036	62.036	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería			1.679	1.679	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales			23.012	23.012	
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			5.479	5.479	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22961	Gastos de formación personal Seguridad Emergencias			1.151.023	1.151.023	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio			143.972	143.972	
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC			7.268.358	7.268.358	
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			3.300.093	3.300.093	
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			26.000	26.000	
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			60.000	60.000	
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	64022	Estudios y trabajos técnicos			1.465.980	1.465.980	
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	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			1.064.000	1.064.000	
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			100.000	100.000	
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			70.000	70.000	

Programa		132B	Seguridad ciudadana								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2018 Ley	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			1.079.848	1.079.848		
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			152.827	152.827		
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			650.501	650.501		
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			124.439	124.439		
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			1.772.228	1.772.228		
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos			9.807	9.807		
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones			20.000	20.000		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario			990.917	990.917		
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2018 Ley	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			20.000	20.000		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas			5.335	5.335		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria			2.000	2.000		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje			1.000	1.000		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes			17.000	17.000		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres			2.000	2.000		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información			500	500		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable			1.176	1.176		
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			1.000	1.000		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería			175.400	175.400		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios			1.200	1.200		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados			19.994	19.994		
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua			800	800		
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible			4.889	4.889		

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo			30.215	30.215	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad			200.364	200.364	
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			33.036	33.036	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio			442.679	442.679	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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			472.642	472.642	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos			679.200	679.200	

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	0823	VICEC. DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO								

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	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	48.454	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	5.578	6.148		-6.148	-100,00%

Programa	912G	Relaciones con el Parlamento								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	23.079	23.747	24.346	599	2,52%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	42.151	42.889	43.962	1.073	2,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	12.085	12.895	14.218	1.323	10,26%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	29.852	30.375	31.134	759	2,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	4.666	4.748	4.867	119	2,51%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	43.814	46.049	47.236	1.187	2,58%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	705	717	736	19	2,65%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	5.677	7.290	5.989	-1.301	-17,85%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	30.536	30.909	33.443	2.534	8,20%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	14.000	14.000	14.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.395	3.395	3.395	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	291	291	291	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	291	291	291	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	485	485	485	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.819	1.819	1.819	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	9.446	9.446	9.446	0	0,00%

Servicio	0824	DIR. GRAL DE TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOL.			
Programa	491A	Infraestruct. y Serv. de Comunicac. e Informática			

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	227.379	240.058	237.146	-2.912	-1,21%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	41.396	47.293	52.413	5.120	10,83%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	152.131	160.612	158.669	-1.943	-1,21%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	26.672	27.913	27.823	-90	-0,32%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	249.206	269.544	268.669	-875	-0,32%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.360	2.655	2.465	-190	-7,16%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	1.053.651	1.043.526	1.029.015	-14.511	-1,39%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	995.447	996.908	992.095	-4.813	-0,48%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	194.068	187.957	203.705	15.748	8,38%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras			101.328	101.328	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	96.164	97.848	124.037	26.189	26,76%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	82.724	89.843	119.436	29.593	32,94%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	10.764	11.430	15.716	4.286	37,50%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones			27.518	27.518	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	152.718	169.694	174.101	4.407	2,60%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	712.705	738.386	755.813	17.427	2,36%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	164.000	196.000	182.000	-14.000	-7,14%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	12.000	1.000	1.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	450	450	450	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	31.000	6.000	6.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	9.500	6.000	4.000	-2.000	-33,33%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	911.250	992.962	1.830.551	837.589	84,35%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.000	3.000	20.000	17.000	566,67%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	9.800	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		15.000	25.000	10.000	66,67%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	2.000	4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	11.500			0	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22200	Telefónicas	11.559.177	10.796.632	10.797.527	895	0,01%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	3.947	3.947	3.945	-2	-0,05%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	3.000	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	3.000	6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	700	700		-700	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos		17.571	3.000	-14.571	-82,93%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	8.000	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	3.700	5.000	5.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	40.000	60.291	55.000	-5.291	-8,78%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	60.000	63.237	66.181	2.944	4,66%
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	1.000	-14.000	-93,33%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22712	Gastos centralizados comunicaciones e informática	22.187.312	24.430.566	24.509.856	79.290	0,32%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	39.600	80.000	80.000	40.000	100,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras	651.000			0	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	4.711.647	4.730.647	8.906.996	4.176.349	88,28%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	249.055	233.055	233.055	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	5.725.363	6.432.622	7.306.270	873.648	13,58%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	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	47.698	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	2.792	2.932	4.809	1.877	64,02%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.344	11.503	13.007	1.504	13,07%

Servicio	0825	D. G. DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA								

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	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	47.698	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		2.495		-2.495	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.360	11.800	15.825	4.025	34,11%

Programa	921K	Transparencia, Participación y Colabor. Ciudadana								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	110.530	129.263	114.668	-14.595	-11,29%

12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	25.167	22.518	25.017	2.499	11,10%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	76.597	90.203	80.535	-9.668	-10,72%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	10.729	13.352	12.106	-1.246	-9,33%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	101.860	129.053	118.240	-10.813	-8,38%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.678	2.704	2.240	-464	-17,16%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	60.209	62.823	62.795	1.532	2,50%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	43.946	44.718	47.030	2.312	5,17%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	10.473	10.986	11.507	521	4,74%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	40.722	41.456	42.492	1.036	2,50%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	31.833	32.392	34.030	1.638	5,06%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	3.501	3.741	3.836	95	2,54%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	82.255	95.317	87.587	-7.730	-8,11%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	59.534	60.117	63.330	3.213	5,34%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	559	559	559	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	467	467	467	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de cocina ordinario no inventariable	3.274	3.274	3.274	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	803	803	803	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	513	513	513	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	445	445	445	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	90.000	140.000	34.757	-105.243	-75,17%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	13.760	13.760		-13.760	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	377	377	377	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22705	Procesos electorales	3	2.083.510	3	-2.083.507	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales		35.000	150.000	115.000	328,57%
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	36.000	36.000	40.000	4.000	11,11%

23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	14.608	14.611	14.611	0	0,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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		1.466.937	3.442.546	1.975.609	134,68%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	459.400	354.400	350.000	-24.400	-6,52%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros		39.060		-39.060	-100,00%
Servicio		0826	DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD							
Programa		232A	Promoción y Fomento Calidad de Vida de los Jóvenes							
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	82.496	92.637		-92.637	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	26.104	30.337		-30.337	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	56.740	63.551		-63.551	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	8.774	9.699		-9.699	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	85.395	97.376		-97.376	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.442	1.720		-1.720	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	351.574	357.731		-357.731	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	243.832	248.116		-248.116	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	75.754	79.331		-79.331	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	62.762	63.861		-63.861	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	38.299	38.973		-38.973	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	22.840			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	9.889	8.700		-8.700	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	56.198	64.332		-64.332	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	249.397	246.156		-246.156	-100,00%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	30.000	30.000		-30.000	-100,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.000	1.000		-1.000	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.000	1.000		-1.000	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.000	2.000		-2.000	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	500		-500	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.000	1.000		-1.000	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	1.000	1.000		-1.000	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	100	100		-100	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	4.000	4.000		-4.000	-100,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	4.800	4.800		-4.800	-100,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	600	600		-600	-100,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	7.400	7.400		-7.400	-100,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	3.000	3.000		-3.000	-100,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	2.000	2.000		-2.000	-100,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	1.200	1.200		-1.200	-100,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	1.200	1.200		-1.200	-100,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	3.000	3.000		-3.000	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500		-500	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	100	100		-100	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	30.000	30.000		-30.000	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	2.134	2.134		-2.134	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	31.600	31.600		-31.600	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	30.000	30.000		-30.000	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	4.000	4.000		-4.000	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	2.910	2.910		-2.910	-100,00%
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	2.000	2.000		-2.000	-100,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22970	Ley Canaria de Juventud	63.000	125.000		-125.000	-100,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22988	Plan Canario Joven	524.000	524.000		-524.000	-100,00%

23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	43.000	43.000		-43.000	-100,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	44800	A fundaciones públicas de la C.A.C	220.000			0	
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	448	A fundaciones públicas de la C.A.C	44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C		237.000		-237.000	-100,00%
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45000	A ayuntamientos y sus organismos autónomos	318.000			0	
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		18.000		-318.000	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	1.062.000			0	
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		1.145.000		-1.145.000	-100,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	6.000	6.000		-6.000	-100,00%
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	13.008		-13.008	-100,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.877	47.698		-47.698	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.344	11.503		-11.503	-100,00%
Servicio	0827	VICECONSEJ. DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS								
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos			12.308	12.308	
Programa	921B	Servicio Jurídico								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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			380.747	380.747	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			109.539	109.539	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			293.067	293.067	

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			46.530	46.530	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			500.333	500.333	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos			2.814	2.814	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base			27.958	27.958	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones			11.219	11.219	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad			8.645	8.645	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base			83.874	83.874	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones			33.656	33.656	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad			14.125	14.125	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario			302.872	302.872	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales			55.918	55.918	
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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			12.000	12.000	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas			6.000	6.000	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes			2.800	2.800	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres			5.261	5.261	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información			20.500	20.500	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable			12.362	12.362	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			23.708	23.708	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable			14.500	14.500	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería			2.800	2.800	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados			2.750	2.750	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua			350	350	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible			3.000	3.000	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales			198	198	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes			8.500	8.500	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales			250	250	

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias			12.514	12.514	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo			1.000	1.000	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería			4.500	4.500	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales			27.639	27.639	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio			40.994	40.994	

DOCENTES DE CANARIAS-INSUCAN

Sección	10	HACIENDA, PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS								
Servicio	1001	SERVICIOS GENERALES								
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	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	12.506	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	55.187	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	245	587		-587	-100,00%
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	143.661	146.773	152.590	5.817	3,96%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	25.617	26.092	35.659	9.567	36,67%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	5.109	6.573	9.521	2.948	44,85%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	17.149	17.450	52.848	35.398	202,85%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	2.274	2.314	3.163	849	36,69%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	24.000	25.225	33.697	8.472	33,59%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	721	734	1.012	278	37,87%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	42.281	42.281	42.281	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	2.918	2.969	3.540	571	19,23%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	3.268	3.652	3.836	184	5,04%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.360	14.561	12.308	-2.253	-15,47%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	42.148	40.175	37.434	-2.741	-6,82%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	18.873	19.753	27.472	7.719	39,08%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	13.910	14.105	15.337	1.232	8,73%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	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	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	153.004	153.004	153.004	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	15.000	15.000	15.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	86.000	86.000	86.000	0	0,00%
Servicio	1002	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA								

Programa		462A	Estadística y Documentación							
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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		1.570.308		
42	A organismos autónomos		420	A organismos autónomos	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC			1.763.511	1.737.396
									-26.115	-1,48%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	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.		765.155		
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			791.750	1.559.143
									767.393	96,92%
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno							
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	13.008	13.333
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones		46.877	47.698	48.890
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad		3.457	3.590	6.011
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		47.041	47.864	49.061
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		7.163	9.181	12.505
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		35.537	36.160	37.064
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		5.502	5.598	5.739
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		56.372	59.247	60.774
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		496	505	518
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		11.344	11.503	12.553
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		34.683	35.073	38.448
									3.375	9,62%
Programa		921J	Medios de Comuni. Social y Relaciones Informativ.							
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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		444	A entidades públicas de CAC sometidas a régimen presupuestario	44410	A entidades públicas de CAC sometidas a régimen presupuestario		45.273.679		
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas		444	A entidades públicas de CAC sometidas a régimen presupuestario	44411	Transf a Ent Públ de CAC sometidas a rég presup			50.286.255	50.325.456
									39.201	0,08%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	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		744	A entidades públicas de la CAC sometidas a régimen presupuestario	74410	A entidades públicas de la CAC sometidas a régimen presupuestario		105.250		

74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	744	A entidades públicas de la CAC sometidas a régimen presupuestario	74411	Transf a Ent Públ de CAC sometidas a rég presup		105.250	105.250	0	0,00%
Programa 923D Dirección Administrativa y Servicios Generales										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	10005	Trienios/antigüedad		22.500	22.500	0	0,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	101	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos	60.000	60.000	45.000	-15.000	-25,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	489.922	409.182	423.532	-85.650	-16,82%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	366.544	266.293	324.192	57.899	21,74%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	540.814	356.486	374.406	17.920	5,03%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	53.052	56.007	45.516	-10.491	-18,73%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	513.100	546.164	461.737	-84.427	-15,46%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	7.774	8.248	7.066	-1.182	-14,33%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	514.643	523.656	462.308	-61.348	-11,72%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	288.664	294.226	260.639	-33.587	-11,42%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	126.492	125.481	123.110	-2.371	-1,89%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	32.000	32.000	40.000	8.000	25,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	75.420	76.741	64.681	-12.060	-15,72%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	38.046	38.716	35.262	-3.454	-8,92%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Subsidios Personal Laboral	16.966	17.264	17.865	601	3,48%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	13.215	13.836	13.211	-625	-4,52%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras	26.000	26.000	30.000	4.000	15,38%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	40.000	40.000	60.000	20.000	50,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		23.842	24.000	158	0,66%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	441.644	467.236	469.582	2.346	0,50%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	334.164	337.799	360.185	22.386	6,63%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla	104.081	415.650		-415.650	-100,00%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	537.460	469.916	247.500	-222.416	-47,33%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo para la atribución temporal de funciones de personal docente	55.735	56.430	59.252	2.822	5,00%

18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017		397.414	609.084	566.378	-42.706	-7,01%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2018 Ley	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		84.000	84.000	74.000	-10.000	-11,90%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones		34.500	34.500	30.000	-4.500	-13,04%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas		80.000	80.000	80.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes		20.000	20.000	24.500	4.500	22,50%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		4.515	4.515	4.515	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		40.000	40.000	40.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		20.000	20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		11.000	11.000	11.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería		10.000	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		60.000	60.000	60.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua		20.000	20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible		20.000	20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales		20.000	20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros		1.084	1.084	1.084	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		9.374	9.374	9.374	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas		500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda		5.000	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		2.709	2.709	2.709	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros		4.967	4.967	4.967	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo		600.000	600.000	605.000	5.000	0,83%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad		160.000	160.000	165.000	5.000	3,13%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería		10.000	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		80.644	80.644	80.644	0	0,00%
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		6.709	6.709	6.709	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		20.000	20.000	20.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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		360.000	310.000	-50.000	-13,89%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	300.000	300.000	250.000	-50.000	-16,67%

Programa	923E	Apoyo Informático a los Servicios de Hacienda								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	53.196	25.496	57.365	31.869	125,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	7.445	3.667	3.760	93	2,54%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	38.512	17.798	41.908	24.110	135,46%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	6.578	3.205	7.443	4.238	132,23%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	68.930	31.384	76.419	45.035	143,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	230	173	177	4	2,31%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	517.402	527.773	486.575	-41.198	-7,81%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	467.098	479.890	463.963	-15.927	-3,32%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	95.736	97.443	100.452	3.009	3,09%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	98.186	99.905	102.403	2.498	2,50%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	93.241	94.876	99.440	4.564	4,81%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	13.477	13.717	15.799	2.082	15,18%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	41.676	20.200	45.795	25.595	126,71%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	382.182	388.508	383.169	-5.339	-1,37%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	16.659	16.659	18.828	2.169	13,02%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	3.531.991	3.595.969	3.531.230	-64.739	-1,80%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	275.908	314.543	281.729	-32.814	-10,43%
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	21.992	21.992		-21.992	-100,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	72.978	123.000	104.885	-18.115	-14,73%

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	1.830.465	2.308.805	2.544.203	235.398	10,20%
Programa 932A Gestion Tributaria										
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	444	A entidades públicas de CAC sometidas a régimen presupuestario	44410	A entidades públicas de CAC sometidas a régimen presupuestario	34.218.763			0	
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	444	A entidades públicas de CAC sometidas a régimen presupuestario	44411	Transf a Ent Públ de CAC sometidas a rég presup		39.223.024	42.924.135	3.501.111	8,88%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	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	744	A entidades públicas de la CAC sometidas a régimen presupuestario	74410	A entidades públicas de la CAC sometidas a régimen presupuestario	7.354.851			0	
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	744	A entidades públicas de la CAC sometidas a régimen presupuestario	74411	Transf a Ent Públ de CAC sometidas a rég presup		7.354.851	7.889.511	534.660	7,27%
Servicio 1003 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO										
Programa 912A Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	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	47.698	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	1.207	2.345	1.860	-485	-20,68%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	113.356	115.341	118.226	2.885	2,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	31.221	32.476	32.828	352	1,08%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	94.029	95.675	98.068	2.393	2,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	14.707	14.966	15.342	376	2,51%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	153.765	161.609	165.774	4.165	2,58%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	248	253	259	6	2,37%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	12.446	12.664	12.981	317	2,50%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	4.520	4.600	4.884	284	6,17%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	3.268	3.326	3.836	510	15,33%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.344	11.503	15.825	4.322	37,57%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	85.596	86.877	94.273	7.396	8,51%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	6.252	6.362	6.814	452	7,10%
Programa 931C Planificación y Presupuesto										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	305.909	311.266	401.946	90.680	29,13%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	70.620	58.831	85.382	26.551	45,13%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	210.845	214.761	285.893	71.126	33,12%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	36.039	36.673	48.693	12.020	32,78%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	321.485	416.681	471.449	124.768	35,99%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.086	3.081	2.963	-118	-3,83%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	136.585	138.977	118.710	-20.267	-14,58%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	107.364	109.248	95.798	-13.450	-12,31%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	20.215	21.051	19.086	-1.965	-9,33%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	136.585	138.977	142.452	3.475	2,50%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	107.364	109.248	114.958	5.710	5,23%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	12.631	13.302	14.368	1.066	8,01%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionario y personal estatutario	215.311	226.123	317.589	91.466	40,45%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	162.163	164.522	159.195	-5.327	-3,24%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla	96.883			0	

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	4.500	4.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	600	102.600	102.600	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	23.025	76.025	76.025	0	0,00%
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	101.371	154.371	154.371	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes variados	22976	Gastos Asistencia Técnica IFOP	190.000			0	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	15.000	68.000	68.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	183.488	183.488	183.488	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	200.000	215.000	215.000	0	0,00%

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	405.000	390.000	390.000	0	0,00%

Servicio		1005	INTERVENCIÓN GENERAL							
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno							
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	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	47.658	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	4.032	4.104	4.809	705	17,18%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	123.356	130.576	133.841	3.265	2,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	25.279	23.641	23.903	262	1,11%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	90.610	104.459	107.071	2.612	2,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	14.707	16.994	17.420	426	2,51%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	155.161	185.073	189.844	4.771	2,58%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	248	253	259	6	2,37%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.344	11.503	12.553	1.050	9,13%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios personal estatutario	85.082	98.049	105.670	7.621	7,77%
Programa		931A	Control interno y Contabilidad Pública.							
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	1.340.572	1.355.624	1.433.988	78.364	5,78%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	303.830	295.856	312.307	16.451	5,56%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	953.017	955.267	1.014.497	59.230	6,20%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	170.391	172.778	185.209	12.431	7,19%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	1.466.872	1.532.898	1.666.579	133.681	8,72%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	14.917	14.946	13.469	-1.477	-9,88%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	45.774	47.656	48.999	1.343	2,82%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	886.847	911.871	747.763	-164.108	-18,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	617.548	628.387	527.414	-100.973	-16,07%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	142.448	155.621	140.249	-15.372	-9,88%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	415.606	422.884	419.479	-3.405	-0,81%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	278.827	284.206	293.716	9.510	3,35%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	45.885	49.197	50.987	1.790	3,64%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	1.023.315	1.041.182	1.157.986	116.804	11,22%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	741.164	747.629	684.324	-73.305	-9,68%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo para la atribución temporal de funciones de personal docente	281.972	287.611		-287.611	-100,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	21.407	21.407	21.407	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	390.693	390.693	470.693	80.000	20,48%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22976	Gastos Asistencia Técnica IFOP	18.400	18.400	18.400	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	43.000	43.000	43.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	64022	Estudios y trabajos técnicos	1.185.108	1.007.868	1.007.868	0	0,00%

Servicio	1006	DIRECCIÓN GENERAL DE TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA								
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	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	47.698	48.890	1.192	2,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	38.493	39.168	40.147	979	2,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	12.155	12.372	13.160	788	6,37%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	29.820	30.343	31.101	758	2,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	4.744	4.827	4.948	121	2,51%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	49.116	51.622	52.952	1.330	2,58%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	248	253	259	6	2,37%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	22.765	23.163	23.742	579	2,50%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	17.894	18.208	19.160	952	5,23%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	3.268	3.326	3.410	84	2,53%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	25.185	28.511	15.825	-12.686	-44,50%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	28.814	29.301	31.756	2.455	8,38%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	13.615	13.812	14.542	730	5,29%

Programa923CGestión del Tesoro y Política Financiera

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	306.352	321.721	368.019	46.298	14,39%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	93.662	83.588	94.272	10.684	12,78%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	241.543	226.824	257.000	30.176	13,30%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	38.040	36.355	42.176	5.821	16,01%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	350.227	350.494	394.785	44.291	12,64%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	5.040	4.707	5.263	556	11,81%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	163.392	166.254	170.411	4.157	2,50%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	93.577	95.223	100.338	5.115	5,37%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	30.629	34.530	37.685	3.155	9,14%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario Base	112.864	114.841	117.713	2.872	2,50%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	65.043	66.188	69.727	3.539	5,35%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	17.152	17.874	20.182	2.308	12,91%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	257.738	247.607	292.240	44.633	18,03%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	149.727	152.919	162.036	9.117	5,96%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	500	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	78.753	78.753	93.516	14.763	18,75%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	23.000	23.000	23.000	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					

34	Depósitos, fianzas y otros	349	Otros gastos financieros	34900	Otros gastos financieros	151.000	151.000	181.400	30.400	20,13%
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
82	Concesión de Préstamos al Sector Público	821	Préstamos a largo plazo	82114	A empresas públicas y otros entes públicos	25.000.000			0	
Servicio	1008	JUNTAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS								
Programa	932B	Resolución de reclamaciones económico-admvas.								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	14.974			0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	1.053			0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	1.993			0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	20.930			0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	11.343			0	
Servicio	1010	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN								
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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 básicas y otras remuneraciones del Gobierno y altos cargos	12.784	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	47.698	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	245			0	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	8.548	8.698	8.915	217	2,49%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	2.044	2.081		-2.081	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	5.717	5.817	5.963	146	2,51%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	758	772	791	19	2,46%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	7.256	7.627	7.823	196	2,57%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	248	253	259	6	2,37%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.344	11.503	12.553	1.050	9,13%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	6.192	6.362	5.985	-377	-5,93%
Programa	923B	Gestión Patrimonial								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	460.359	470.259	430.178	-40.081	-8,52%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	104.698	113.541	103.299	-10.242	-9,02%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	300.087	309.020	291.380	-17.640	-5,71%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	50.647	52.106	48.999	-3.107	-5,96%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	491.436	520.904	528.011	7.107	1,36%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	7.132	7.200	4.840	-2.360	-32,78%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	654.800	721.707	643.407	-78.300	-10,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	313.941	323.827	301.134	-22.693	-7,01%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	176.234	179.821	176.043	-3.778	-2,10%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	167.542	157.812	161.759	3.947	2,50%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	62.902	59.895	63.448	3.553	5,93%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	17.557	17.866	18.482	616	3,45%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	23.453	24.643	28.127	3.484	14,14%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	344.688	356.637	353.425	-3.212	-0,90%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	463.735	472.044	445.393	-26.651	-5,65%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	166	Prestaciones sociales altos cargos y personal eventual	16617	Seguros	210.000	210.000	210.000	0	0,00%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo para la atribución temporal de funciones de personal docente	59.535	61.326	64.392	3.066	5,00%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	4.270.668	3.800.000	1.800.000	-2.000.000	-52,63%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	6.000	6.000	6.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	180.000	977.400	400.000	-577.400	-59,08%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	500.000	600.000	600.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	6.000	6.000	6.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	186.000	190.000	190.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	75.000	75.000	60.000	-15.000	-20,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		1.300	1.300	1.300	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información		80.000	111.500	111.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería			40.000	50.000	10.000	25,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		105.000	105.000	105.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua		115.000	115.000	115.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible		101.500	101.500	50.000	-51.500	-50,74%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		8.000	8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales		741.000	741.000	741.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos		115.000	115.000	115.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos			528.000	532.000	4.000	0,76%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales		1.300.000	2.650.000	3.020.768	370.768	13,99%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas		500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda		6.000	6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos		81.920	81.920	81.920	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias			20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo		3.450.355	3.000.000	3.000.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad		1.685.900	1.800.000	1.800.000	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		74.845	270.000	270.000	0	0,00%
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		2.990	2.990	2.990	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		25.000	25.000	25.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES						2018 Ley	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	62200	Adquisición				9.000.000	9.000.000	
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios		632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	800.000				0	
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios		633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas	7.419.881	6.037.121	6.037.121		0	0,00%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios		634	Elementos de transporte	63400	Elementos de transporte				65.000	65.000	
Servicio 1011 DIR. GRAL. DE ASUNTOS EUROPEOS												
Programa 142A Acción de la Comunidad Autónoma en el Exterior												

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual			50.307	50.307	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual			12.015	12.015	

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad			2.479	2.479	
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual			31.481	31.481	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo			80.293	80.293	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			18.027	18.027	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			60.849	60.849	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			9.897	9.897	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			102.595	102.595	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos			565	565	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base			23.742	23.742	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones			19.160	19.160	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad			2.557	2.557	
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			7.744	7.744	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario			61.484	61.484	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales			11.683	11.683	

Programa	931B	Asuntos Económicos con la Union Europea								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
11	Personal eventual	113	Asignación por destino fuera de la C.A.C.	11300	Asignación por destino fuera de la CAC			115.000	115.000	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo			50.664	50.664	

12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			8.477	8.477	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			37.742	37.742	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			6.155	6.155	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			63.181	63.181	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos			465	465	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base			108.947	108.947	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones			82.248	82.248	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad			14.916	14.916	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base			85.205	85.205	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones			63.088	63.088	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad			9.802	9.802	
13	Laborales	133	Asignación por destino fuera de CAC para personal laboral	13300	Asignación por destino fuera de CAC para personal laboral			47.192	47.192	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario			39.923	39.923	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales			98.424	98.424	

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Sub concepto					
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres			500	500	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de cocina ordinario no inventariable			1.000	1.000	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			725	725	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable			1.000	1.000	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados			500	500	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros			500	500	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes			500	500	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas			500	500	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias			5.000	5.000	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales			24.100	24.100	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22949	Gastos mantenimiento Oficina del Gobierno en Bruselas			25.000	25.000	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22976	Gastos Asistencia Técnica IFOP			7.000	7.000	

23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio			93.900	93.900	
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C			225.760	225.760	
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			100.000	100.000	
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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			1.000	1.000	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información			5.000	5.000	
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	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	748	A fundaciones públicas de la C.A.C.	74801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C			13.600	13.600	
Servicio	1012	VICECONSEJ DE HACIENDA, PLANIF Y ASUNTOS EUROPEOS								
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	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	48.454	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	17.456	4.923		-4.923	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Salario	151.217	153.942	173.563	19.621	12,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	34.606	33.006	39.789	6.783	20,55%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	113.339	115.366	130.909	15.543	13,47%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	15.866	16.155	18.660	2.505	15,51%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	179.153	187.408	214.926	27.518	14,68%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.200	1.223	1.254	31	2,53%
12	Funcionarios y personal estatutario	123	Asignación por destino fuera de la C.A.C.	12300	Asignación por destino fuera de la C.A.C.	21.521	22.182	22.730	548	2,47%
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	120.598	122.166	144.169	22.003	18,01%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					

22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	60.000	100.000	98.000	-2.000	-2,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	15.914	15.914	15.914	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	736.758	681.758	623.758	-58.000	-8,51%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	50.542	50.542	65.542	0	0,00%

Programa	923D	Dirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base			23.742	23.742	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones			19.160	19.160	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad			3.410	3.410	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales			14.542	14.542	

Programa	932A	Gestion Tributaria

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	25.057	25.496	26.134	638	2,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	8.625	9.739	10.059	320	3,29%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	18.420	18.742	19.211	469	2,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.150	3.205	3.286	81	2,53%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	29.302	30.797	31.591	794	2,58%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	209	213	218	5	2,35%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	18.665	19.118	20.515	1.397	7,31%

Programa	932B	Resolución de reclamaciones económico-admvas.

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	83.411	100.106	118.226	18.120	18,10%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	25.140	25.995	28.317	2.322	8,93%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	66.505	79.933	94.502	14.569	18,23%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	10.722	12.938	15.342	2.404	18,58%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	108.557	136.092	162.165	26.073	19,16%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	251	256	262	6	2,34%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	36.168	36.801	37.721	920	2,50%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	15.102	15.849	16.916	1.067	6,73%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	5.426	5.820	6.423	603	10,36%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	62.904	75.897	94.055	18.688	24,80%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	20.017	20.381	21.082	701	3,44%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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 tarificados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000	1.000	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	8.025	8.025	8.025	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	2.500	2.500	2.500	0	0,00%

Sección	11	OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y VIVIENDA								
Servicio	1101	SERVICIOS GENERALES								
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	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	12.506	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	55.181	56.560	1.379	2,50%
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	192.578	196.609	212.163	15.554	7,91%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	8.541	8.698	24.531	15.833	182,03%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	2.250	2.601	2.934	333	12,80%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	5.717	5.817	18.533	12.716	218,60%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	758	772	2.870	2.098	271,76%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	8.373	8.799	31.591	22.792	259,03%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	237	241	247	6	2,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	22.765	23.163	23.742	579	2,50%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	17.894	18.208	19.160	952	5,23%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	2.859	2.910	3.197	287	9,86%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	13.281	14.001	18.325	4.324	30,88%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	57.165	58.219	53.236	-4.983	-8,56%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario			11.682	11.682	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	13.485	13.683	14.475	792	5,79%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	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	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	10.000	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	50.000	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	49.784	49.784	49.784	0	0,00%
Servicio	1102	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA								
Programa	261A	Dirección, Promoción y Gestión en mat. de Vivienda								

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC		29.796.786	29.796.786	

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	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.	72011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC		45.266.146	45.266.146	

Programa	451A	Dirección Administrativa y Servicios Generales								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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		476.738	55.177	13,09%
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		91.408	328	0,36%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		341.487	40.444	13,43%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		56.557	7.953	16,36%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		569.830	75.619	15,30%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		4.513	-333	-6,87%
12	Funcionarios y personal estatutario		126	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario	12600	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario		1	-1	-100,00%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base		430.804	-78.570	-15,42%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		263.663	-34.940	-11,70%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		116.711	-6.330	-5,14%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13006	Horas extras		15.000	9.182	157,82%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13100	Salario base		165.642	-31.785	-16,10%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		85.312	-26.297	-23,56%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		22.617	-2.768	-10,90%
13	Laborales		132	Resolución judicial firme	13200	Resolución judicial firme		1	-1	-100,00%
15	Incentivos al Rendimiento		151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		20.000	10.000	100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		401.382	51.627	14,76%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		418.832	-49.963	-10,66%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16212	Formación y perfeccionamiento		6.000	6.000	
17	Gastos diversos de personal		170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla			-157.841	-100,00%

17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	33.843	30.102	42.892	12.790	42,49%
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	172.454	263.631	239.400	-24.231	-9,19%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20303	Utillaje	500	500	500	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	44.315	44.315	44.315	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	32.066	32.066	32.066	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	14.663	14.663	14.663	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	4.800	4.800	4.800	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	2.065	2.065	2.065	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	34.958	34.958	34.958	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	19.737	19.737	19.737	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	30.436	30.436	30.436	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	43.943	43.943	38.943	-5.000	-11,38%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	26.664	26.664	26.664	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	54.435	49.435	49.435	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	24.144	24.144	24.144	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	37.631	37.631	37.631	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	10.739	10.739	10.739	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	475	475	475	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	32.582	32.582	32.582	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	15.863	15.863	15.863	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	2.750	2.750	2.750	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	2.133	2.133	2.133	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	1.459	1.459	1.459	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	20.445	20.445	20.445	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	375	375	375	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	200	200	200	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	10.000	15.000	20.000	5.000	33,33%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	2.516	2.516	2.516	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	7.194	7.194	7.194	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecución sentencias condenatorias a pago cantidades líquidas	6.000	6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	19.861	19.861	19.861	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	13.257	13.257	13.257	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	14.685	14.685	14.685	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	10.000	10.000	200.000	190.000	1900,00%
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	70.000			0	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	32.443	32.443	32.443	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2018 Ley	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	50.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	61.384	50.000	50.000	0	0,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	27.258	10.000	10.000	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	179.711	50.000	150.000	100.000	200,00%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información	69.000	90.000	90.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros		90.000	90.000	0	0,00%

Programa		912A	Dirección Política y Gobierno							
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	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	47.698	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	4.608	4.762	5.410	648	13,61%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.344	11.503	12.553	1.050	9,13%
Servicio		1104	DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA VIARIA							
Programa		451A	Dirección Administrativa y Servicios Generales							

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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			29.348	29.348	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			6.991	6.991	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			21.088	21.088	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			3.576	3.576	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			39.715	39.715	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos			31	31	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario			25.105	25.105	

Programa	453A	Desarrollo de Infraestructura de Carreteras								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	683.673	695.646	645.715	-49.931	-7,18%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	148.303	141.162	126.921	-14.241	-10,09%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	481.159	489.587	453.362	-36.225	-7,40%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	80.972	82.395	76.685	-5.710	-6,93%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	826.312	868.463	808.413	-60.050	-6,91%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.714	4.800	4.500	-300	-6,25%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	408.909	402.432	376.107	-26.325	-6,54%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	279.772	277.960	220.108	-57.852	-20,81%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	119.048	115.409	114.754	-655	-0,57%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	135.418	137.789	169.193	31.404	22,79%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	73.626	74.922	90.030	15.108	20,16%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	16.744	14.549	18.812	4.263	29,30%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	534.165	543.334	526.329	-17.005	-3,13%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	309.612	306.441	315.146	8.705	2,84%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	22601	Atenciones protocolarias y representativas		500	500	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	2.500	8.019	8.019	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	11.013	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecución sentencias condenatorias a pago cantidades líquidas	6.000	6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22986	Gastos funcionamiento de la D.G. de Obras Públicas	6			0	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	125.762	125.762	125.762	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	600	Inversiones en terrenos y bienes naturales	60000	Inversiones en terrenos y bienes naturales	1.255.094	955.094	500.000	-455.094	-47,65%
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras	14.744.130	3.868.621	12.845.812	8.977.191	232,05%
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	613	Infraestructuras	61300	Infraestructuras		200.000	509.451	309.451	154,73%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción		200.000		-200.000	-100,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales			300.000	300.000	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	1.260.220	1.233.918	1.983.920	750.002	60,78%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros		105.443	1.700.663	1.595.220	1512,87%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75000	A ayuntamientos y sus organismos autónomos	1.000.000			0	
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		2.743.621		-2.743.621	-100,00%
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos	450.000			0	
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		1.481.472	3.250.000	1.768.528	119,38%
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		831.287		-831.287	-100,00%

Programa	453C	Plan Cofinanciado Mejora de la Red Viaria								

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras	716.937	110.400		-110.400	-100,00%

Programa	453D	Convenio de Carreteras con Ministerio de Fomento								

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2018 Ley	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	50.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	600	Inversiones en terrenos y bienes naturales	60000	Inversiones en terrenos y bienes naturales	18.652.848	23.582.145	4.800.000	-18.782.145	-79,65%
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras	192.579.252	186.365.779	131.588.212	-54.777.567	-29,39%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales		300.000		-300.000	-100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	6.767.900	8.552.076	7.204.948	-1.547.128	-17,68%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros			2.910.986	2.910.986	
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno							
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	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	47.698	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			512	512	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.360	14.561	15.825	1.264	8,68%
Servicio		1108	VICECONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES							
Programa		451C	Calidad de las Construcciones							
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	Sueldos	170.126	205.139	229.100	23.961	11,68%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	30.378	39.631	42.199	2.568	6,48%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	119.349	143.990	155.469	11.479	7,97%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	18.980	23.775	26.741	2.966	12,48%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	187.813	239.042	268.971	29.929	12,52%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.115	2.131	2.079	-52	-2,44%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	253.599	218.100	223.555	5.455	2,50%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	137.246	124.131	129.049	4.918	3,96%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	50.698	51.958	57.928	5.970	11,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	150.522	153.158	156.988	3.830	2,50%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	80.162	81.573	85.867	4.294	5,26%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	17.561	19.121	21.400	2.279	11,92%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	133.910	160.068	184.894	24.826	15,51%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	214.664	203.115	214.399	11.284	5,56%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	62301	Maquinaria	140.812	40.812	52.430	-88.382	-62,77%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	10.700	10.700	10.700	0	0,00%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	19.260	10.700	21.400	10.700	100,00%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	634	Elementos de transporte	63400	Elementos de transporte	2.890	16.050	16.050	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64001	Gastos de investigación y desarrollo	32.100	32.100	140.818	108.718	338,69%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	108.099	54.400	16.050	-38.350	-70,50%
Programa	451D	Planificación y Programación de Infraestructuras								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	90.467	92.050	94.354	2.304	2,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	20.792	22.465	16.443	-6.022	-26,81%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	64.218	65.343	66.978	1.635	2,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	17.975	18.291	19.287	996	5,45%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	105.487	110.869	113.726	2.857	2,58%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.097	1.117	1.146	29	2,60%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	26.807	27.276	27.958	682	2,50%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	10.422	10.606	11.219	613	5,78%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	5.689	5.820	6.393	573	9,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	13.404	11.825	12.120	295	2,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	5.211	4.598	4.864	266	5,79%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.042	2.079	2.557	478	22,99%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	57.253	58.200	62.609	4.409	7,58%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	20.950	20.414	21.187	773	3,79%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	22603	Jurídicos y contenciosos	2.500			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	2.366	2.366	2.366	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecución sentencias condenatorias a pago cantidades líquidas	6.000			0	
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	75.000	60.000	400,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	21.776	30.276	30.276	0	0,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	100.000			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		400.000	400.000	0	0,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras	300.000	600.000		-600.000	-100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		300.000	500.000	200.000	66,67%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	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	745	A entidades públicas empresariales de la C.A.C.	74500	A entidades públicas empresariales de la C.A.C.	17.724.590			0	
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	745	A entidades públicas empresariales de la C.A.C.	74501	Transferencia a Entidades Públ. empresariales de la CAC		28.031.013	17.760.000	-10.271.013	-36,64%
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		700.000	700.000	0	0,00%
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		2.700.000		-2.700.000	-100,00%
Programa		453A	Desarrollo de Infraestructura de Carreteras							
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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			43.080	43.080	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			14.585	14.585	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			32.234	32.234	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			5.074	5.074	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			58.669	58.669	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos			126	126	

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario			36.265	36.265	
Programa 912A Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	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	48.454	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			557	557	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.344	11.503	12.553	1.050	9,13%
Servicio 1109 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES										
Programa 441D Movilidad Interior										
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	2.737.500			0	
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.		2.737.500	3.337.500	600.000	21,92%
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos	25.162.500			0	
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		35.162.500	35.162.500	0	0,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e instituc. sin fines de lucro		1.200.000	1.200.000	0	0,00%
Programa 441E Cohesión Interinsular										
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	447	A otras entidades públicas	44701	Transferencias a otras Entidades Públic de la CAC			2.000.000	2.000.000	
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47000	A empresas privadas	51.020.538			0	
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47001	Transferencias a empresas privadas		44.660.269	44.160.269	-500.000	-1,12%
Programa 451A Dirección Administrativa y Servicios Generales										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	184.537	206.615	207.800	1.185	0,57%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	48.085	47.145	48.324	1.179	2,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	132.855	148.099	148.046	-53	-0,04%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	21.410	23.959	24.247	288	1,20%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	209.021	239.774	244.901	5.127	2,14%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.163	2.562	2.278	-284	-11,09%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	72.335	73.602	75.442	1.840	2,50%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	46.951	47.777	50.312	2.535	5,31%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	13.390	14.133	14.703	570	4,03%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	36.168	36.891	37.721	920	2,50%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	23.105	23.511	24.769	1.258	5,35%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	4.493	4.573	4.780	207	4,53%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	124.776	144.561	151.028	6.467	4,47%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	60.850	61.923	65.221	3.298	5,33%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	22603	Jurídicos y contenciosos	2.780	2.780	2.780	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	6.987	6.987	6.987	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecución sentencias condenatorias - pago cantidades líquidas	6.000	6.000	6.000	0	0,00%
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		70.000	70.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	38.900	38.900	38.900	0	0,00%
Programa	451E	Ordenación y Apoyo Plan Estraté. Ttes de Canarios								
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	350.000	350.000	350.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	540.000	440.000	440.000	0	0,00%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75000	A ayuntamientos y sus organismos autónomos	4.000.000			0	
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		700.000	1.000.000	300.000	42,86%
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	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	47.698	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			512	512	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.360	14.561	15.825	1.264	8,68%

DOCENTES DE CANARIAS-INSUCAN

Sección	12	TRANS. ECOLOG., LUCHA CAMBIO CLIM. Y PLANF. TERRIT								
Servicio	1201	SERVICIOS GENERALES								
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	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	12.506	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	55.187	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	245	587		-587	-100,00%
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	208.911	261.313	272.090	10.777	4,12%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	23.327	23.934	24.532	598	2,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	4.145	4.625	4.742	117	2,53%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	14.158	14.405	14.767	362	2,51%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	2.751	2.800	2.870	70	2,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	22.327	23.464	24.070	606	2,58%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	298	303	311	8	2,64%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	22.765	23.163	23.742	579	2,50%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	17.894	18.208	19.160	952	5,23%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.451	2.494	2.984	490	19,65%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	16.860	17.061	2.500	-14.561	-85,35%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	54.247	71.973	66.709	-5.264	-7,31%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	19.353	19.978	20.840	862	4,31%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	13.354	13.555	14.408	853	6,29%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	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	2.500	7.500	5.000	200,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda			100.000	100.000	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	4.121	4.121	9.121	5.000	121,33%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	52.544	52.544	52.544	0	0,00%
Servicio	1202	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA								

Programa		261E	Ordenación del territorio							
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	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		749	A consorcios	74910	A Consorcios públicos de la C.A.C	150.000		0	
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas		749	A consorcios	74911	Transferencias a Consorcios Públicos de la C.A.C		150.000	25.000	16,67%
Programa		456A	Disciplina Urbanística y Medioambiental							
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	5.140.166		0	
42	A organismos autónomos		420	A organismos autónomos	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC		5.462.037	5.567.083	105.046 1,92%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	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.	5.043.021		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		355.000	355.000	0 0,00%
Programa		456K	Dirección Administrativa y Servicios Generales							
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	252.306	256.723	344.476	87.753 34,18%
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	69.622	73.302	80.453	7.151 9,76%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	179.673	182.822	242.304	59.482 32,54%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	28.787	29.293	43.500	14.207 48,50%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	286.042	300.633	391.722	91.089 30,30%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.998	3.052	3.801	749 24,54%
12	Funcionarios y personal estatutario		126	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario	12600	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario		1	-1	-100,00%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base	325.829	331.535	300.885	-30.650 -9,24%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	166.334	169.264	163.761	-5.503 -3,25%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	75.206	74.646	80.093	5.447 7,30%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13006	Horas extras	6.873	6.000	6.000	0 0,00%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13100	Salario base	122.758	124.908	85.540	-39.368 -31,52%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	68.918	70.131	39.735	-30.396 -43,34%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	16.569	17.072	14.429	-2.643	-15,48%
13	Laborales	132	Resolución judicial firme	13200	Resolución judicial firme	1	1	68.724	68.723	6872300,00%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	2.603	2.794	2.794	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	189.975	205.753	268.218	62.465	30,36%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	255.188	278.941	231.640	-27.301	-10,54%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16212	Formación y perfeccionamiento			6.000	6.000	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	161.100	229.500	142.558	-86.942	-37,88%
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	218.224	563.696	405.089	-158.607	-28,14%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	8.000	8.000	8.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	6.000	6.000	6.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	2.000	2.000	2.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	6.000	6.000	6.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	5.000	5.000	5.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	8.000	8.000	8.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	50.000	10.000	50.000	40.000	400,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de cocina ordinario no inventariable	3.000	4.000	3.000	-1.000	-25,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.500	3.500	3.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	3.000	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	10.000	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	50	50	50	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	12.000	12.000	12.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	2.000	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	3.500	3.500	3.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	6.500	6.500	6.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	1.500	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	6.000	6.000	6.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	5.000	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	2.000	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	3.000	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	300	300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	2.000	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	30.618	30.618	30.618	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	4.000	4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	2.000	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	5.000	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	2.700	2.700	2.700	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	54.000	70.000	150.000	80.000	114,29%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22710	Estudios y proyectos de investigación		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	10.000	10.000	10.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones			30.000	30.000	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	25.000	25.000	25.000	0	0,00%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información	50.000			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	75.000			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	480.000	545.000	699.154	154.154	28,29%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas			10.000	10.000	

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	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	47.698	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		5.141	5.276	13.338	8.062	152,81%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo				15.617	15.617	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo				12.570	12.570	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia				2.079	2.079	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico				22.565	22.565	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		11.344	11.553	12.553	1.050	9,13%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario				12.308	12.308	

Servicio	1204	VICECONSEJ. DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO									
Programa	456D	Coordinación y Planificación Medioambiental									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	159.786	162.584	161.232	-1.352	-0,83%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	34.804	39.877	37.484	-2.393	-6,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	105.538	109.365	112.069	2.704	2,47%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	17.745	18.057	18.176	119	0,66%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	158.510	166.596	176.606	10.010	6,01%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.622	2.669	2.284	-385	-14,42%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	189.986	216.476	160.426	-56.050	-25,89%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	132.980	153.523	117.597	-35.926	-23,40%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	33.838	32.006	26.392	-5.614	-17,54%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	131.267	110.403	146.668	36.265	32,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	87.681	71.013	107.017	36.004	50,70%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	16.657	15.113	18.143	3.030	20,05%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos			15.825	15.825	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	111.254	113.926	125.227	11.301	9,92%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	184.817	186.055	180.715	-5.340	-2,87%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	4.534	4.534	4.534	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	2.850	2.850	2.850	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	271	271	271	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	210	Infraestructura y bienes naturales	21001	Infraestructura y otras inversiones destinadas al uso general	1.723	1.723	1.723	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	4.274	4.274	4.274	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	449.490	449.490	514.490	65.000	14,46%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	566	566	566	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	566	566	566	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	2.137	2.137	2.137	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	2.137	2.137	2.137	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	27.820	27.820	27.820	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.274	4.274	4.274	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	586	586	586	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.409	1.409	1.409	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2.137	2.137	2.137	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	272	272	272	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	4.274	4.274	4.274	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.696	1.696	1.696	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	2.851	2.851	2.851	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	2.135	2.135	2.135	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	2.210	2.210	2.210	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	3	3	3	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	3	3	3	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	3	3	3	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	3	3	3	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22300	Parque móvil	1.416	1.416	1.416	0	0,00%

22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	2.137	2.137	2.137	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	141	141	141	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	4.274	4.274	4.274	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado	2	2	2	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	3.033	3.033	3.033	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	3	3	3	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	3	3	3	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	3	3	3	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros	3	3	3	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda		200.000	134.283	-65.717	-32,86%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	2	2		-2	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	206.500	456.500	228.250	-228.250	-50,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	5.264	5.264	5.264	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	1.963	1.963	1.963	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	6.057	6.057	6.057	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22704	Custodia, depósitos y almacenaje	284	284	284	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	160.000	520.000	185.815	-334.185	-64,27%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22710	Estudios y proyectos de investigación	3.562	3.562	3.562	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	20.083	20.083	20.083	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	239	Otras indemnizaciones	23900	Otras indemnizaciones	1.454	1.454	1.454	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	44601	Transferencias a Universidades		400.000	264.000	-136.000	-34,00%
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		7.000	7.000	0	0,00%
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos	250.000			0	
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		40.000	40.000	0	0,00%
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		210.000	510.000	300.000	142,86%

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		20.000	1.081.000	1.061.000	5305,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	610	Inversiones en terrenos y bienes naturales	61000	Inversiones en terrenos y bienes naturales	700.000			0	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	106.000	106.000	106.000	0	0,00%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas			58.000	58.000	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	1.283.967	3.328.000	2.440.002	-1.487.998	-37,88%
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	1.100.000			0	
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos	3.000.000			0	
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78000	A familias e instituciones sin fines de lucro	30.000			0	
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		30.000	30.000	0	0,00%
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	782	A fundaciones	78202	Subvenciones a fundaciones			100.000	100.000	
Programa		456F	Medio Natural							
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	610	Inversiones en terrenos y bienes naturales	61000	Inversiones en terrenos y bienes naturales	1.693.293	1.757.707	200.000	-1.557.707	-88,62%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		999.019	5.107.612	4.108.593	411,26%
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	106.707	2.325.000	288.000	-2.037.000	-87,61%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos	200.000			0	
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		700.000		-700.000	-100,00%
Programa		456J	Desarrollo Sostenible y Cambio Climático							
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
45	Ayuntamientos	450	Ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			500.000	500.000	
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			450.000	450.000	
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					

63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas			160.000	160.000	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos			6.102.803	6.102.803	
Programa 912A Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	13.008		-13.008	-100,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.621	48.454		-48.454	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.360	14.561		-14.561	-100,00%
Servicio 1206 D. GRAL DE PLANIF. TERRIT., TRANS. ECOLOG. Y AGUAS										
Programa 261E Ordenación del territorio										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	494.458	503.116	359.540	-143.576	-28,54%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	90.448	78.891	83.496	4.605	5,84%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	356.053	362.291	269.116	-93.175	-25,72%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	63.534	64.651	45.486	-19.165	-29,64%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	613.386	644.675	474.157	-170.518	-26,45%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.385	1.410	1.271	-139	-9,86%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario base	599.852	628.634	443.558	-185.076	-29,44%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	408.456	429.849	300.395	-129.454	-30,12%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13105	Antigüedad	109.117	113.526	91.442	-22.084	-19,45%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	568.892	555.691	569.586	13.895	2,50%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	427.441	416.737	438.469	21.732	5,21%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	67.062	67.011	75.796	8.785	13,11%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	372.474	378.116	288.577	-89.539	-23,68%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	674.574	683.327	602.610	-80.717	-11,81%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10	10	10	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	10	10	10	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	300	300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	4.435	4.435	4.435	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	186	186	186	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	34.700	34.700	34.700	0	0,00%
Programa		452A	Incremento de Recursos Hidráulicos							
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras			1.118.710	1.118.710	
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos			1.084.843	1.084.843	
Programa		452B	Mejora de la Calidad del Agua							
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras			6.631.390	6.631.390	
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos			2.787.416	2.787.416	
Programa		452C	Conv. Mº Medio Amb. actuaciones en mat. de aguas							
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras			7.581.509	7.581.509	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos			1.397.000	1.397.000	
Programa		452D	Estudios, Investig. y Gestión en materia de Aguas							
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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			111.526	111.526	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			8.210	8.210	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			87.343	87.343	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			14.054	14.054	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			149.529	149.529	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos			518	518	
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario			51.326	51.326	

13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base			217.231	217.231	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones			133.278	133.278	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad			51.566	51.566	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base			45.933	45.933	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones			26.130	26.130	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad			6.819	6.819	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario			114.663	114.663	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales			153.553	153.553	
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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			357	357	
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20301	Instalaciones técnicas			357	357	
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres			1.317	1.317	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones			1.782	1.782	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas			357	357	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes			1.841	1.841	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres			1.902	1.902	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información			1.872	1.872	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable			6.472	6.472	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			754	754	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable			3.075	3.075	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería			3.563	3.563	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados			3.569	3.569	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua			370	370	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible			3.322	3.322	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros			713	713	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales			1.279	1.279	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes			357	357	

22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos			1.892	1.892	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales			179	179	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas			500	500	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda			850	2.850	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias			875	875	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo			357	357	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería			1.492	1.492	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales			100.000	100.000	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22987	Gastos funcionamiento de la D.G. de Aguas			4	4	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio			135.190	135.190	
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	64022	Estudios y trabajos técnicos			2.652.484	2.652.484	
Programa 456C Apoyo a moderniz. de gestión y elab. del planeam.										
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	2.600.000			0	
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		2.600.000		-2.600.000	-100,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	64022	Estudios y trabajos técnicos	1.236.000	1.336.000	4.768.000	3.432.000	256,89%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	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.	74300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	619.000			0	
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		619.000		-619.000	-100,00%
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75000	A ayuntamientos y sus organismos autónomos	1.945.000			0	
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		1.945.000	1.945.000	0	0,00%
Programa 456G Calidad Ambiental										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					

13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base			13.979	13.979	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones			5.610	5.610	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad			3.836	3.836	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales			7.355	7.355	
Programa		456K	Dirección Administrativa y Servicios Generales							
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base			23.742	23.742	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones			19.160	19.160	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad			2.984	2.984	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales			14.408	14.408	
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno							
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	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	47.698	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	245	587		-587	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.360	14.561	12.553	-2.008	-13,79%
Servicio		1207	DIR GRAL DE LUCHA CONTRA CAMB CLIMAT Y MED AMB							
Programa		456D	Coordinación y Planificación Medioambiental							
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45005	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.		40.000		-40.000	-100,00%
Programa		456E	Biodiversidad							
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	64022	Estudios y trabajos técnicos	3.248.542	3.860.653	5.027.910	1.167.257	30,23%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	22.613			0	
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	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	40.000			0	

74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	746	A universidades	74601	Transferencias a Universidades		59.630	99.630	40.000	67,08%
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		40.000		-40.000	-100,00%
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			400.000	400.000	
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77000	A empresas privadas	19.630			0	
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77001	Transferencias a empresas privadas			19.630	19.630	

Programa	456F	Medio Natural	

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	103.438	110.962	113.737	2.775	2,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	31.108	36.135	38.055	1.920	5,31%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	75.448	80.628	82.644	2.016	2,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	12.249	13.224	13.556	332	2,51%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	122.196	135.799	139.299	3.500	2,58%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	969	986	1.012	26	2,64%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	397.205	404.160	424.250	20.090	4,97%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	305.998	310.706	335.234	24.528	7,89%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	61.987	64.843	69.343	4.500	6,94%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	254.448	258.904	237.419	-21.485	-8,30%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	189.361	192.686	191.596	-1.090	-0,57%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	40.659	41.371	42.902	1.531	3,70%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	25.903	27.018	26.362	-656	-2,43%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	65.483	70.763	76.645	5.882	8,31%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	394.488	401.511	416.657	15.146	3,77%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	271	271		-271	-100,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	271	271		-271	-100,00%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	2	2		-2	-100,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	485	485		-485	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	272	272		-272	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	136	136		-136	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	136	136		-136	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	136	136		-136	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	4.472	4.472		-4.472	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	16.521	16.521		-16.521	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.293	3.293		-3.293	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.150	1.150		-1.150	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.639	1.639		-1.639	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	297	297		-297	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	712	712		-712	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	67	67		-67	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	712	712		-712	-100,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	285	285		-285	-100,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	3.918	3.918		-3.918	-100,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	1.323	1.323		-1.323	-100,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	2.484	2.484		-2.484	-100,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficos	6	6		-6	-100,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	6	6		-6	-100,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	6	6		-6	-100,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	6	6		-6	-100,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22300	Parque móvil	2	2		-2	-100,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	299	299		-299	-100,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	2	2		-2	-100,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	835	835		-835	-100,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado	2	2		-2	-100,00%

22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	2	2		-2	-100,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	2	2		-2	-100,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	2	2		-2	-100,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	2	2		-2	-100,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros	2	2		-2	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500		-500	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	10.003	7.061		-7.061	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	3.510	3.510		-3.510	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	540	540		-540	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	4.058	7.000		-7.000	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22704	Custodia, depósitos y almacenaje	2.701	2.701		-2.701	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22710	Estudios y proyectos de investigación	2	2		-2	-100,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	47.895	47.895		-47.895	-100,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	239	Otras indemnizaciones	23900	Otras indemnizaciones	358	358		-358	-100,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	64022	Estudios y trabajos técnicos	572.136	515.000	360.000	-155.000	-30,10%

Programa	456G	Calidad Ambiental								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	128.330	130.577	118.227	-12.350	-9,46%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	35.204	32.599	28.666	-3.933	-12,06%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	94.941	94.594	90.217	-4.377	-4,63%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	16.701	16.994	17.184	190	1,12%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	156.278	164.248	153.439	-10.809	-6,58%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	370	377	323	-54	-14,32%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	525.782	541.080	530.480	-10.600	-1,96%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	394.165	405.808	400.818	-4.990	-1,23%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	81.373	82.141	88.691	6.550	7,97%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	269.017	275.127	306.636	31.509	11,45%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	200.814	205.438	220.269	14.831	7,22%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	25.643	26.447	31.922	11.475	43,39%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	100.460	102.112	95.494	-6.618	-6,48%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	463.001	474.721	497.794	23.069	4,86%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte			271	271	
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres			271	271	
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones			2	2	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones			485	485	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas			272	272	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria			136	136	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje			136	136	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes			136	136	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	2.493	2.493	6.965	4.472	179,38%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información			16.521	16.521	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.069	1.069	4.362	3.293	308,04%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.069	1.069	2.219	1.150	107,58%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.069	1.069	2.708	1.639	153,32%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería			3.503	3.503	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios			712	712	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos			67	67	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados			712	712	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua			285	285	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	3.206	3.206	7.124	3.918	122,21%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros			1.323	1.323	

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.069	1.069	3.553	2.484	232,37%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	4	4	10	6	150,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	4	4	10	6	150,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	4	4	10	6	150,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	4	4	10	6	150,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22300	Parque móvil			2	2	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes			299	299	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales			2	2	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos			835	835	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado			2	2	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales			2	2	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos			2	2	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales			2	2	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones			2	2	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros			2	2	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolaria y representativas			500	500	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	10.000	10.000	17.061	7.061	70,61%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	356	356	3.866	3.510	985,96%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de lucro	22701	Seguridad			540	540	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de lucro	22702	Servicios postales y de mensajería			7.000	7.000	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de lucro	22704	Custodia, depósitos y almacenaje			2.701	2.701	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de lucro	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	75.000	75.000	294.517	219.517	292,69%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de lucro	22710	Estudios y proyectos de investigación			2	2	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	2.655	1.438	49.333	47.895	3330,67%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Otras indemnizaciones	23900	Otras indemnizaciones			358	358	

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2018 Ley	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		496.292		-496.292 -100,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales			20.000	20.000	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	45.000	3.438.374	173.163	-265.211	-7,71%
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	13.476.545	7.434.789	6.700.000	-734.789	-9,88%

Programa	456K	Dirección Administrativa y Servicios Generales								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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			15.617	15.617	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			4.208	4.208	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			12.570	12.570	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			2.079	2.079	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			22.565	22.565	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base			18.750	18.750	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones			14.870	14.870	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad			2.253	2.253	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario			12.553	12.553	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales			11.259	11.259	

Programa	456L	Parques Nacionales								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	234.983	247.793	234.560	-13.233	-5,34%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	61.361	65.675	69.522	3.847	5,86%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	150.456	158.910	151.639	-7.271	-4,58%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	130.498	136.025	136.047	22	0,02%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	210.695	229.068	221.434	-7.634	-3,33%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.163	4.491	4.082	-409	-9,11%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	283.848	288.819	267.714	-21.105	-7,31%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	163.185	158.862	150.916	-7.946	-5,00%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	62.985	53.527	62.178	8.651	16,16%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	84.250	85.726	87.870	2.144	2,50%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	40.246	41.434	43.591	2.157	5,21%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	13.506	14.549	15.342	793	5,45%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	104.749	113.668	111.842	-1.826	-1,61%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	208.129	204.047	201.942	-2.106	-1,03%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	1.455	1.455	1.455	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	210	Infraestructura y bienes naturales	21001	Infraestructura y otras inversiones destinadas al uso general	312.940	319.231	323.545	4.314	1,35%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	210	Infraestructura y bienes naturales	21002	Terrenos y bienes naturales	156.370	158.080	176.277	18.197	11,51%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	97.667	102.465	121.869	19.404	18,94%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21201	Conservación y reparación de viviendas	3.727	3.727	3.727	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	800	809	809	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	26.953	27.198	27.198	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	9.786	9.788	9.788	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	2.796	2.796	2.796	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	21.208	21.384	21.384	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	8.538	8.538	8.538	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	3.803	3.803	3.803	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.378	5.396	5.396	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	485	485	485	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	7.599	7.625	7.625	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	21.009	21.141	21.141	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	149	150	150	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	1.922	1.922	1.922	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	7.193	7.222	7.222	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	20.500	20.709	20.709	0	0,00%

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	8.303	8.306	8.306	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	1.458	1.459	1.459	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	38.178	38.376	38.376	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	1.850	1.850	850	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.532	1.539	1.539	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	350	354	354	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	2.320	2.324	2.324	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado	776	776	776	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	6.380	6.408	6.408	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	199	201	201	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	250	253	253	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	279	279	279	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	242.359	242.359	254.907	12.548	5,18%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	1.432	1.438	1.438	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	1.482.477	1.482.477	1.624.329	141.852	9,57%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	31.810	5.595	17.605	12.010	214,66%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	610	Inversiones en terrenos y bienes naturales	61000	Inversiones en terrenos y bienes naturales	2.868.961	825.345	1.994.464	1.169.119	141,65%
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones	150.000			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64002	Estudios y trabajos técnicos	386.406	4.306.090	2.825.971	-1.480.119	-34,37%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	117.910	123.300	134.300	11.000	8,92%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	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	747	A otras entidades públicas de la C.A.C.	74700	A otras entidades públicas de la C.A.C.	200.000			0	
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	747	A otras entidades públicas de la C.A.C.	74702	Subvenciones a otras Entidades Públicas de la CAC		200.000	400.000	200.000	100,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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 básicas y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.784	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	47.698	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	158	587		-587	-100,00%
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			3.136	3.136	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.360	14.561		-14.561	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales			8.524	8.524	
Servicio 1208 VICECONSEJ. PLANIF. TERRIT Y TRANS. ECOLOGICA										
Programa 261E Ordenación del territorio										
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	5.000	5.000	5.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	100	100	100	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	100	100	100	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	100	100	100	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	6.855	6.855	6.855	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	15.318	15.318	15.318	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	10.000	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1	1	1	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	7.000	7.000	7.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	1	1	1	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	1	1	1	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	3.500	3.500	3.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	100	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	1.800	1.800	1.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	5.000	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	1.800	1.800	1.800	0	0,00%

22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	1	1	1	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	57.000	57.000	57.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	6.510	6.510	510	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	1	1	1	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	1	1	1	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	5.000	5.000	5.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	28.000	28.000	28.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	900.000			0	
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		900.000	900.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	64022	Estudios y trabajos técnicos	835.000	960.000	835.000	-125.000	-13,02%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	125.000			0	

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	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.	74300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	1.000.000			0	
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		1.000.000	1.200.000	200.000	20,00%
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76000	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		3.000.000		-3.000.000	-100,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	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	48.454	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	577	587		-587	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	210.339	214.022	170.878	-43.144	-20,16%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	41.175	44.414	37.775	-6.639	-14,95%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	143.893	146.413	115.468	-30.945	-21,14%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	23.445	23.858	19.049	-4.809	-20,16%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	239.718	251.946	205.790	-46.156	-18,32%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.291	2.334	805	-529	-22,66%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	100.738	102.502	75.776	-26.726	-26,07%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	61.835	62.922	51.913	-11.009	-17,50%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	18.290	19.228	13.638	-5.572	-29,01%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	26.807	27.276	13.979	-13.297	-48,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	10.422	10.606	5.610	-4.996	-47,11%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	3.676	3.741	2.984	-757	-20,24%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.360	14.561	12.553	-2.008	-13,79%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	153.601	157.996	127.862	-30.134	-19,07%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	68.567	69.907	51.464	-18.443	-26,38%

Servicio	1210	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Programa	132A	Seguridad y Emergencia

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	22.526	23.166		-23.166	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	284.057	297.728		-297.728	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	81.832	86.980		-86.980	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	204.952	214.359		-214.359	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	33.329	34.687		-34.687	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	328.181	352.547		-352.547	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.937	3.243		-3.243	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	301.261	306.536		-306.536	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	166.728	169.665		-169.665	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	68.317	75.235		-75.235	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	5.079	6.000		-6.000	-100,00%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	281.043	285.965		-285.965	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	187.037	189.799		-189.799	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	27.158	28.829		-28.829	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	6.925	7.111		-7.111	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	174.513	183.354		-183.354	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	340.730	334.705		-334.705	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16212	Formación y perfeccionamiento	656.240	0		0	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo para la atribución temporal de funciones de personal docente	111.000	189.410		-189.410	-100,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	5.641	55.641		-55.641	-100,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	2.250	2.250		-2.250	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	120.000	120.000		-120.000	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	10.670	10.670		-10.670	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	2.700	2.700		-2.700	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	16.000	16.000		-16.000	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	10.235	10.235		-10.235	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	200.000	200.000		-200.000	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	15.520	15.520		-15.520	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	500		-500	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.574	2.574		-2.574	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	11.914	11.914		-11.914	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	9.028	9.028		-9.028	-100,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	12.348	12.348		-12.348	-100,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	61.469	61.469		-61.469	-100,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	7.269	7.269		-7.269	-100,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	6.078.601	6.128.601		-6.128.601	-100,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	60.000	60.000		-60.000	-100,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	300	300		-300	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda		50.000		-50.000	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	6.863	25.000		-25.000	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	8.561	8.561		-8.561	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	100.825	71.571		-71.571	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	62.036	62.036		-62.036	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	1.800	1.679		-1.679	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	23.012	40.000		-40.000	-100,00%
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	3	49.997		-49.997	-100,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22961	Gastos de formación personal Seguridad y Emergencias	434.405	943.522		-943.522	-100,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	143.972	93.972		-93.972	-100,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	6.501.000			0	
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 Públicas de la C.A.C.		6.501.000		-6.501.000	-100,00%
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46002	A otros entes públicos de cabildos insulares	3.300.093			0	
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		3.300.093		-3.300.093	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	90.000			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		130.000		-130.000	-100,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	62301	Maquinaria		300.000		-300.000	-100,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	650.000	300.000		-300.000	-100,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	66.000			0	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	200.000	200.000		-200.000	-100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	200.000			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	459.980	1.225.980		-1.225.980	-100,00%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	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.	74300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.		1.064.000			0	
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			1.064.000		-1.064.000	-100,00%
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos		300.000			0	
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			100.000		-100.000	-100,00%
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			60.000		-60.000	-100,00%
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78000	A familias e instituciones sin fines de lucro		70.000			0	
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			130.000		-130.000	-100,00%

Programa

132B

Seguridad ciudadana

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2018 Ley	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		1.067.380	1.117.142		-1.117.142	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		98.020	113.645		-113.645	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		633.520	663.838		-663.838	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		122.316	128.241		-128.241	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		1.588.849	1.710.722		-1.710.722	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		13.275	14.754		-14.754	-100,00%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		20.000	20.000		-20.000	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		917.488	1.001.833		-1.001.833	-100,00%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla			168.908		-168.908	-100,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2018 Ley	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		20.000	20.000		-20.000	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas		5.335	5.335		-5.335	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria		2.000	2.000		-2.000	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje		1.000	1.000		-1.000	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes		17.000	77.000		-77.000	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		2.000	2.000		-2.000	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información		500	500		-500	-100,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.176	1.176		-1.176	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	500		-500	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.000	1.000		-1.000	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	41.710	61.710		-61.710	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	1.200	1.200		-1.200	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	19.994	19.994		-19.994	-100,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	800	800		-800	-100,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	4.889	19.889		-19.889	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	30.215	30.215		-30.215	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	200.364	200.364		-200.364	-100,00%
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	33.036	70.000		-70.000	-100,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	42.679	200.000		-200.000	-100,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	100.000	70.000		-70.000	-100,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	50.000			0	
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	100.000			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		289.200		-289.200	-100,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	13.008		-13.008	-100,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.877	47.698		-47.698	-100,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	1.278	1.373		-1.373	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.344	11.503		-11.503	-100,00%

Servicio	1211	DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA								

Programa	421A	Dirección Administrativa y Servicios Generales								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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			44.966	44.966	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			6.751	6.751	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			26.411	26.411	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			656	5.656	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			48.138	48.138	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos			190	190	
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	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base			13.979	13.979	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones			5.610	5.610	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad			2.131	2.131	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario			39.646	39.646	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales			15.567	15.567	

Programa	425A	Desarrollo Energético

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo			417.327	417.327	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			85.031	85.031	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			284.827	284.827	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			49.362	49.362	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			496.120	496.120	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos			3.429	3.429	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base			93.637	93.637	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones			47.206	47.206	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad			23.013	23.013	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base			94.192	94.192	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones			64.408	64.408	

13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad			10.654	10.654	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario			348.552	348.552	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales			104.597	104.597	

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	21305	Manten.instalac.eléctricas eficiencia energetica			427.360	427.360	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica			21.127.343	21.127.343	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas			500	500	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda			4.000	4.000	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias			6.000	6.000	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales			32.000	32.000	
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			169.792	169.792	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio			40.000	40.000	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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			20.000	20.000	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informática			56.300	56.300	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones			21.761	21.761	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos			717.000	717.000	

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	7500	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			5.480.000	5.480.000	
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			1.306.507	1.306.507	
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			2.635.000	2.635.000	

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS				2018 Ley	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	831	Préstamos a largo plazo	83117	A empresas privadas			2.000.000	2.000.000	

Programa	456J	Desarrollo Sostenible y Cambio Climático								

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					

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			2.000.000	2.000.000	
Programa 912A Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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			12.308	12.308	

DOCENTES DE CANARIAS-INSUCAN

Sección	13	AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA								
Servicio	1301	SERVICIOS GENERALES								
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	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	12.506	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	55.111	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	245	248	2.132	1.545	263,20%
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	216.209	210.932	240.509	19.577	8,86%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	17.095	17.395	17.830	435	2,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	4.779	4.682	4.801	119	2,54%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	11.433	11.633	11.925	292	2,51%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	1.516	1.543	1.582	39	2,53%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	16.745	17.598	18.052	454	2,58%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	473	481	494	13	2,70%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.360	14.561	12.553	-2.008	-13,79%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	64.419	65.686	64.469	-1.217	-1,85%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	12.956	13.439	14.053	614	4,57%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	2260	Atenciones protocolarias y representativas	2.500	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	18.000	3.000	3.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	48.516	48.516	50.000	1.484	3,06%
Servicio	1302	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA								
Programa	411A	Dirección Administrativa y Servicios Generales								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	566.973	566.367	761.595	195.228	34,47%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	151.250	149.678	153.061	3.383	2,26%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	390.543	389.546	516.342	126.796	32,55%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	66.705	63.135	88.865	25.730	40,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	606.966	627.664	848.729	221.065	35,22%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	7.810	7.776	593	1.817	23,37%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	370.403	336.950	330.065	-6.885	-2,04%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	230.665	218.547	220.542	1.995	0,91%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	92.380	83.200	82.979	-271	-0,33%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	14.265	14.265		-14.265	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	276.899	281.886	288.793	6.907	2,45%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	190.884	201.009	217.297	16.288	8,10%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	42.297	44.446	48.157	3.711	8,35%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	37.745	37.745		-37.745	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	398.041	407.174	576.780	169.606	41,65%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	372.979	360.562	372.970	12.408	3,44%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	1.251.729	1.057.098	702.811	-354.287	-33,52%
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	394.582	603.282	548.000	-55.282	-9,16%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
20	Arrendamientos y Cánones	200	Terrenos y bienes naturales	20000	Terrenos y bienes naturales	5	5	5	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	7.800	7.800	7.800	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	5	808	808	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	5	5	5	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	209	Otro inmovilizado material	20900	Otro inmovilizado material	5	5	5	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	26.039	20.590	20.590	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	1.950	2.000	22.000	20.000	1000,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	5	5	5	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	6.000	6.078	6.078	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	8.500	8.334	8.334	0	0,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	5.000	5.700	5.700	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	41.207	51.280	49.796	-1.484	-2,89%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	700	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	34.000	36.361	36.361	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	10.966	8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	150	150	150	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	5.000	6.148	6.148	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	2.500	2.900	2.900	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	4.000	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	60.000	56.865	56.865	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	5	535	535	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	1.500	1.300	1.300	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	5	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	35.000	31.219	31.219	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	150	155	155	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolaria y representativas	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	2.000	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	5.000	7.000	7.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de lucro	22700	Limpieza y aseo	110.114	123.000	123.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de lucro	22701	Seguridad	42.000	41.239	41.239	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de lucro	22703	Servicios postales y de mensajería	1.000	700	700	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	25.000	29.000	29.000	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2018 Ley	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	58.320	58.320	58.320	0	0,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	3.074.476			0	
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		3.424.476	3.424.476	0	0,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	5.565	34.998	34.998	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	409.757	409.757	757.641	347.884	84,90%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	5.095	25.000	39.087	14.087	56,35%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	150.400	209.087	604.513	395.426	189,12%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	43.379	52.531	52.531	0	0,00%
Programa	411B	Gestión ayudas FEAGA/FEADER								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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			15.617	15.617	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			602	602	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			10.545	10.545	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			2.079	2.079	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específicos			20.158	20.158	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario			15.239	15.239	
Programa	413A	Calidad Agroalimentaria								
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	3.587.738			0	
42	A organismos autónomos	420	A organismos autónomos	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC		3.538.197	3.495.785	-42.412	-1,20%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	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.	883.000			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		993.000	1.471.400	478.400	48,18%
Programa	467A	Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario								
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	4.755.325			0	

42	A organismos autónomos	420	A organismos autónomos	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC		4.810.764	4.858.731	47.967	1,00%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	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.	1.006.173			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		1.447.262	2.331.646	884.384	61,11%
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno							
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	12.008	13.333	325	2,50%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.879	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	5.429	5.862	5.419	-443	-7,56%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	10.663	10.813	12.553	1.740	16,09%
Servicio		1307	VICECONSEJERIA DE SECTOR PRIMARIO							
Programa		411B	Gestión ayudas FEAGA/FEADER							
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	447.583	475.952	371.129	-104.823	-22,02%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	113.128	126.430	101.127	-25.303	-20,01%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	299.740	319.397	253.770	-65.627	-20,55%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	78.634	82.659	75.838	-6.821	-8,25%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	489.482	536.741	422.409	-114.332	-21,30%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	5.429	5.893	4.465	-1.428	-24,23%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		18.663		-18.663	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	93.823	95.466	57.248	-38.218	-40,03%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	38.485	39.164	27.142	-12.022	-30,70%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	23.161	24.821	14.764	-10.057	-40,52%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	135.098	155.756	147.004	-8.752	-5,62%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	75.390	90.901	92.993	2.092	2,30%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	19.253	23.159	22.587	-572	-2,47%

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		337.604	361.246	284.568	-76.678	-21,23%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		120.126	133.962	113.912	-20.050	-14,97%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2018 Ley	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		13.000	13.000	13.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres		2.300	2.300	2.300	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones		1.000	1.000	1.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes		5.000	5.000	5.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		5.000	5.000	5.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información		1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		2.500	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		3.000	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		5.059	5.059	5.059	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua		1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible		8.000	8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales		1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		3.000	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos		45.000	45.000	45.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		17.830	17.830	17.830	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de lucro	22700	Limpieza y aseo		1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de lucro	22703	Servicios postales y de mensajería		1.500	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de lucro	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales		150.665	150.665	150.665	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		49.000	49.000	49.000	0	0,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2018 Ley	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		8.100.000			0	
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas			5.300.000	6.985.827	1.685.827	31,81%
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		66.507			0	

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		66.507	150.000	83.493	125,54%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte			500.000	500.000	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	3.000	3.000	3.000	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	8.000	8.000	8.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	214.737	214.737	314.737	100.000	46,57%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	709.739	720.000	970.000	250.000	34,72%
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno							
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	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	48.454	49.666	1.212	2,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	81.920	98.588	92.140	-6.448	-6,54%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	16.183	17.296	10.622	-6.674	-38,59%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	58.133	71.414	67.239	-4.175	-5,85%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	9.131	11.319	10.812	-507	-4,48%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	96.558	123.480	117.337	-6.143	-4,97%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	847	862	626	-236	-27,38%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	22.765	23.163	23.742	579	2,50%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	17.894	18.208	19.160	952	5,23%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.042	2.108	2.557	449	21,30%
13	Laborales	133	Asignación por destino fuera de CAC para personal laboral	13300	Asignación por destino fuera de CAC para personal laboral	44.724	45.508	47.192	1.684	3,70%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.360	14.561	15.825	1.264	8,68%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	62.748	75.610	72.780	-2.830	-3,74%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	13.910	14.105	15.337	1.232	8,73%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000	1.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	170	170	170	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	38.774	38.774	38.774	0	0,00%
Servicio 1309 DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA										
Programa 322J Formación Profesional Marítimo Pesquera										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	703.394	766.840	786.923	20.081	2,62%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	110.894	103.900	109.858	5.879	5,65%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	414.216	452.941	465.999	13.058	2,88%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	227.490	230.080	250.310	20.230	8,79%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	453.595	442.075	502.817	60.742	13,74%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12105	Sexenios		18.114	33.510	15.396	85,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.343	1.546	1.677	131	8,47%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	98.542	97.269	139.345	42.076	43,26%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	93.611	136.490	76.443	-60.047	-43,99%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	46.444	65.467	53.745	-11.722	-17,91%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	26.545	24.198	19.604	-4.594	-18,99%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	226.155	229.142	258.124	28.982	12,65%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	115.253	115.979	126.486	10.507	9,06%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	31.917	67.807	37.453	-30.354	-44,77%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	21.353	23.248	23.561	313	1,35%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	594.188	613.221	673.509	60.288	9,83%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	180.616	211.617	192.228	-19.389	-9,16%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	100	100	100	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	800	800	800	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20303	Utillaje	800	800	800	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	4.200	4.200	4.200	0	0,00%

20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	3.000	3.000	3.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	209	Otro inmovilizado material	20900	Otro inmovilizado material	2.000			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	55.000	63.067	63.067	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	14.000	5.933	933	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	500	2.500	2.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	3.000	3.000	3.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	4.000	4.000	4.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.200	1.200	1.200	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	10.100	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	8.000	8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.500	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	700	700	700	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	4.000	4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	2.500	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	59.999	59.999	59.999	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	15.000	15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	1.500	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	10.000	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	50	50	50	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	100	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22302	Transporte escolar	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado	45.001	60.001	60.001	0	0,00%

22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	13.500	13.500	13.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	300	300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	2.000	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	491	491	491	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	5.000			0	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	70.000	70.000	70.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	105.000	105.000	105.000	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	500	500	500	0	0,00%
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	150.000	150.000	150.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22998	Gastos enseñanzas náutico-deportivas buceo y profesional marítimo-pesquero	6	6	6	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	40.000	32.500	109.500	77.000	236,92%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	8.800			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		8.800	8.800	0	0,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	60200	Construcción	675.000	675.767	975.767	300.000	44,39%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalación de técnicas	300.767	400.000	400.000	0	0,00%
Programa		415A	Desarrollo Pesquero							
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	154.052	143.353	157.455	14.102	9,84%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	42.470	44.596	42.005	-2.591	-5,81%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	105.789	97.358	102.667	5.309	5,45%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	20.454	15.948	17.555	1.607	10,08%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	164.649	155.449	160.360	4.911	3,16%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.179	2.175	2.518	343	15,77%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		51.526		-51.526	-100,00%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	125.948	128.154	117.379	-10.775	-8,41%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	67.998	69.194	67.352	-1.842	-2,66%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	26.568	28.080	26.141	-1.939	-6,91%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	73.612	74.901	68.463	-13.438	-17,94%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	49.157	50.021	43.929	-6.092	-12,18%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	10.268	10.800	9.132	-1.676	-15,51%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	111.451	116.900	116.380	-591	-0,51%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	109.665	111.736	102.192	-9.544	-8,54%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	1.200			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	800	800	800	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	388	388	388	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	970	970	970	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	3.000	2.200	2.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	525	525	525	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	3.820	5.820	5.820	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	10.081	10.081	10.081	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	97	97	97	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	707	707	707	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de lucro	22703	Servicios postales y de mensajería	100	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de lucro	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	10.000	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de lucro	22710	Estudios y proyectos de investigación	10.096	10.096	10.096	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	17.432	9.932	9.932	0	0,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	8.720.000			0	
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas		8.740.000	8.720.000	-20.000	-0,23%

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	615.000			0	
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		625.000	655.000	30.000	4,80%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	1.000			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	64.000	64.000	79.000	15.000	23,44%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	2.000	8.000	45.000	43.000	2150,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	16.000	38.000	80.000	47.000	142,42%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78000	A familias e instituciones sin fines de lucro	242.791			0	
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		242.791	241.978	-813	-0,33%
Programa	415B	Estructuras Pesqueras								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	88.606	90.158	108.028	17.870	19,82%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	31.393	32.700	34.784	2.084	6,37%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	63.076	64.181	76.330	12.149	18,93%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	11.043	11.237	13.598	2.361	21,01%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	99.906	105.003	127.866	22.863	21,77%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	711	724	742	18	2,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	60.209	61.263	76.774	15.511	25,32%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	43.946	44.718	53.132	8.414	18,82%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	11.143	11.966	17.138	5.172	43,22%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	13.404	13.638	13.979	341	2,50%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	5.684	5.784	6.103	319	5,52%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.742	2.910	2.984	74	2,54%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	66.642	68.045	85.453	17.408	25,58%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	42.728	43.522	53.489	9.967	22,90%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	2.000	2.000	2.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	3.000	3.000	3.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	209	Otro inmovilizado material	20900	Otro inmovilizado material	2.300	2.300	2.300	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	3.000	3.000	3.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	3.500	3.500	3.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	5.000	5.000	5.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	4.000	4.000	4.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	3.000	3.000	3.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	2.000	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.000	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	200	200	200	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.900	1.900	1.900	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	3.000	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	3.000	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	2.000	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	100	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	1.800	1.800	1.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	3.400	3.400	3.400	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	150	150	150	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	4.000	4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	250	250	250	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	86	86	86	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	137	137	137	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	6.500	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	2.000			0	

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22702	Valoraciones y peritajes	1.965	1.965	1.965	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	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22976	Gastos Asistencia Técnica IFOP	30.000	30.000	30.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	31.000	25.500	25.500	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	47002	Subvenciones a empresas privadas			100.000	100.000	
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	427.000			0	
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		507.000	300.000	-207.000	-40,83%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	60200	Construcción	305.000	600.000	300.000	-300.000	-50,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	304.570	30.000		-30.000	-100,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	1.000			0	
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	25.000			0	
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	62.069			0	
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63303	Utillaje	15.000			0	
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información	5.000	101.570	151.570	50.000	49,23%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	15.000			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Proyección, ferias y exposiciones	250.000	260.000	250.000	-10.000	-3,85%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64032	Estudios y trabajos técnicos	635.500	741.570	1.391.532	649.962	87,65%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75000	A ayuntamientos y sus organismos autónomos	60.000			0	
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos	50.000			0	
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77000	A empresas privadas	7.700.000			0	
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77001	Transferencias a empresas privadas		115.160	95.802	-19.358	-16,81%
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas		8.222.840	5.984.198	-2.238.642	-27,22%
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78000	A familias e instituciones sin fines de lucro	304.000			0	

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		30.000		-30.000	-100,00%

Programa 415C Ordenación e Inspección Pesquera										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	275.310	280.129	281.835	12.106	4,32%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	29.820	29.427	35.236	5.809	19,74%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	181.093	184.268	192.100	7.832	4,25%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	64.832	64.420	73.433	8.013	12,25%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	254.231	267.198	283.111	15.913	5,96%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.746	4.834	4.762	-72	-1,49%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	115.532	89.009	116.541	27.532	30,93%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	111.484	105.318	71.672	-33.646	-31,95%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	66.144	61.658	46.942	-14.716	-23,87%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	31.213	32.419	32.103	-316	-0,97%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	117.863	119.927	136.905	16.978	14,16%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	82.470	83.919	93.960	10.041	11,97%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	10.852	12.411	13.059	648	5,22%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	270.310	269.960	295.370	25.410	9,41%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	133.203	131.826	126.013	-5.813	-4,41%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16212	Formación y perfeccionamiento	8.000			0	
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	1.000	1.000	3.000	2.000	200,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	500			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	50.000	50.000	50.066	66	0,13%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.000	1.000	3.000	2.000	200,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.000	1.000	15.000	14.000	1400,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	1.000	1.000		-1.000	-100,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.000	1.000	1.500	500	50,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	500		500	500	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	12.000	12.000	20.000	8.000	66,67%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos			000	1.000	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.000	1.000	3.000	2.000	200,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica			500	500	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	58.900	70.000	40.000	-30.000	-42,86%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	40.500	40.500	500	-40.000	-98,77%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes			1.000	1.000	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado	12.000	12.000	14.000	2.000	16,67%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales			500	500	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	100		300	300	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	2.000			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias			45.000	45.000	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones			4.000	4.000	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	1.200	1.200	4.000	2.800	233,33%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	400	400	400	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22989	Gasto funcionamiento Inspección y vigilancia pesquera	5.666	5.666		-5.666	-100,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	9.000	1.500	12.000	10.500	700,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	10.482			0	
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		10.482		-10.482	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	5.000			0	
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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			13.000	13.000	

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas			30.000	30.000	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	346.349	351.349	373.898	22.549	6,42%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	5.000	5.000	165.000	160.000	3200,00%

Programa	452D	Estudios, Investig. y Gestión en materia de Aguas	

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	8.548	8.698		-8.698	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	2.111	2.186		-2.186	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	5.717	5.817		-5.817	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	758	772		-772	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	7.256	7.627		-7.627	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	248	253		-253	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	60.742	61.805		-61.805	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	35.939	36.571		-36.571	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	15.081	16.211		-16.211	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	6.208	6.384		-6.384	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	34.684	35.561		-35.561	-100,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno	

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	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	47.698	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	245	587		-587	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.344	11.503	15.825	4.322	37,57%

Servicio	1310	DIRECCIÓN GRAL DE AGRICULTURA	

Programa	322H	Mejora de la Capacitación Agraria y Form. Profes.	

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	473.285	472.875	475.786	2.911	0,62%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	81.945	86.111	86.543	432	0,50%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	304.259	303.775	306.768	2.993	0,99%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	86.542	85.279	87.681	2.402	2,82%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	466.040	482.187	490.103	7.916	1,64%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	5.722	5.573	411	-162	-2,91%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	178.782	183.474	186.810	3.336	1,82%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	412.527	407.087	389.312	-17.776	-4,37%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	209.700	208.877	208.761	-126	-0,06%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	115.284	111.813	120.665	8.852	7,92%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	431.142	504.935	504.585	-350	-0,07%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	176.740	206.174	212.521	6.347	3,08%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	16.966	17.264	17.865	601	3,48%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	38.213	43.081	47.700	4.619	10,72%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	438.352	447.317	471.245	23.928	5,35%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	448.558	479.660	481.071	1.411	0,29%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	502	502	502	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20303	Utillaje	300	300	300	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	300	300	300	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	27.000	27.000	27.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21201	Otros	300	300	300	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	15.000	15.000	15.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	10.000	10.000	10.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	2.500	2.500	2.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	6.000	6.000	6.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	8.000	8.000	8.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	3.500	3.500	3.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	7.700	7.700	7.700	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	194	194	194	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	9.114	9.114	9.114	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	4.202	4.202	4.202	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	86.500	86.500	86.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	3.000	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	84.100	84.100	84.100	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	39.500	39.500	39.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	7.600	7.600	7.600	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	15.000	15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	400	400	400	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	23.490	23.490	23.490	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	5.200	5.200	5.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	8.000	8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	2.000	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	30.000	30.000	30.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	145.000	145.000	145.000	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	8.000	8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	36.600	36.600	36.600	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	7.500	7.500	84.500	77.000	1026,67%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	239	Otras indemnizaciones	23900	Otras indemnizaciones	3.400	3.400	3.400	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	79.027	304.366	654.366	350.000	114,99%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	27.201	103.952	103.952	0	0,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	37.904			0	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje	21.962			0	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte	19.159			0	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	38.153			0	

62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		24.521			0	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales		7.492			0	
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones		115.367			0	
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria		15.780			0	
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas		21.752			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros				84.545	84.545	

Programa	411B	Gestión ayudas FEAGA/FEADER	

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo				97.287	97.287	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios				20.905	20.905	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo				64.698	64.698	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia				10.441	10.441	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico				112.825	112.825	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos				1.094	1.094	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base				13.979	13.979	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones				6.103	6.103	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad				3.836	3.836	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario Base				13.979	13.979	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones				5.610	5.610	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad				2.131	2.131	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario				78.740	78.740	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales				14.330	14.330	

Programa	412A	Mejora de Estructuras Agrarias y del Medio Rural	

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		378.891	398.922	434.760	35.838	8,98%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		89.292	98.359	90.457	-7.902	-8,03%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		252.336	265.343	288.271	22.928	8,64%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	44.375	46.615	50.363	3.748	8,04%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	421.389	460.481	499.129	38.648	8,39%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.000	3.117	3.446	329	10,56%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	68.293	69.861	71.227	1.366	1,96%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	30.419	31.813	32.627	814	2,56%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	18.409	19.597	20.732	1.134	5,79%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	71.591	72.805	75.998	3.153	4,33%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	34.782	35.876	40.901	5.025	14,01%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	12.223	12.648	13.638	990	7,83%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	282.657	301.205	343.462	42.257	14,03%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	73.103	75.203	80.165	4.962	6,60%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	518	518	518	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	729	729	729	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	556	556	556	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	280	280	280	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	710	710	710	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	4.754	4.754	4.754	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	5.000	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de lucro	22703	Servicios postales y de mensajería	2.086	2.086	2.086	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22976	Gastos Asistencia Técnica IFOP	34.500	240.000	240.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	13.769	13.769	13.769	0	0,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.		10.000	10.000	0	0,00%
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47000	A empresas privadas	687.264			0	

47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas		687.264	687.264	0	0,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	600	Inversiones en terrenos y bienes naturales	60000	Inversiones en terrenos y bienes naturales			1.393.780	1.393.780	
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	613	Infraestructuras	61300	Infraestructuras			2.250.000	2.250.000	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	608.188	1.614.423	4.146.717	2.532.294	156,85%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	240.049	320.330	200.330	-110.000	-35,45%
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	1.079.264	10.370.985	7.749.003	-2.621.982	-25,28%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75000	A ayuntamientos y sus organismos autónomos	1.153.338			0	
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.		22.199	18.467	-3.732	-16,81%
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77000	A empresas privadas	4.370.775			0	
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77001	Transferencias a empresas privadas		2.913.544	2.560.805	-352.739	-12,11%
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas		2.665.158	3.009.387	344.229	12,92%
Programa		412B	Ordenación y mejora de la producción agrícola							
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	276.430	266.036	406.013	139.977	52,62%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienio	61.114	62.179	68.517	6.338	10,19%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	183.980	178.614	265.674	87.060	48,74%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	35.948	29.823	54.753	24.930	83,59%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	297.206	297.700	439.256	141.556	47,55%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.875	2.866	4.189	1.323	46,16%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	130.310	132.592	101.849	-30.743	-23,19%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	65.266	67.017	52.145	-14.872	-22,19%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	26.650	29.767	26.684	-3.083	-10,36%
13	Laborales	130	Laboral eventual	13100	Salario base	163.713	166.580	126.145	-40.435	-24,27%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	102.713	104.519	86.779	-17.740	-16,97%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	16.452	21.971	17.656	-4.315	-19,64%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	206.497	199.764	307.483	107.719	53,92%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	158.223	163.317	129.445	-33.872	-20,74%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	1.637	1.637	1.637	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	489	489	489	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	69	69	69	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2.350	2.350	2.350	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	12.630	12.630	212.630	200.000	1583,53%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	903	903	903	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	4.923	4.923	4.923	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	3.999	3.999	3.999	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales		4.200	4.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	1.566	1.566	1.566	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representaciones	500	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	95	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos		5.500	5.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	190	190	190	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de lucro	22700	Limpieza y aseo	17.285	17.285	17.285	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de lucro	22701	Seguridad	111.266	111.266	111.266	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de lucro	22703	Servicios postales y de mensajería	1.246	1.246	1.246	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de lucro	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	579.361	579.361	579.361	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes específicos	22919	Cofinaciación planes de erradicación y control de plagas	500.000	500.000	500.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	66.403	66.403	66.403	0	0,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			25.600	25.600	

47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47000	A empresas privadas	2.773.000			0	
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas		2.903.000	4.295.977	1.392.977	47,98%
Capítulo 6 INVERSIONES REALES						2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	40.000	40.000	60.000	20.000	50,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	18.000	18.000	30.000	12.000	66,67%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	60.000	60.000	113.900	53.900	89,83%
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos	350.000			0	
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77001	Transferencias a empresas privadas		350.000	1.100.000	750.000	214,29%
Programa 912A Dirección Política y Gobierno										
Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL						2018 Ley	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	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	47.698	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	245	587	602	15	2,56%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.344	11.503	12.553	1.050	9,13%
Servicio 1311 DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA										
Programa 411B Gestión ayudas FEAGA/FEADER										
Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL						2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo			73.640	73.640	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			13.032	13.032	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			45.635	45.635	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			7.365	7.365	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			68.297	68.297	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos			1.486	1.486	
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario			19.133	19.133	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base			13.979	13.979	

13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones			5.610	5.610	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad			5.510	5.510	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario			56.639	56.639	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales			7.880	7.880	

Programa	412A	Mejora de Estructuras Agrarias y del Medio Rural

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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			13.733	13.733	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			2.960	2.960	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			7.700	7.700	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			1.498	1.498	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			12.036	12.036	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos			135	135	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario			9.781	9.781	

Programa	412B	Ordenación y mejora de la producción agrícola

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base			45.933	45.933	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones			26.130	26.130	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad			6.515	6.515	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales			24.787	24.787	

Programa	412C	Desarrollo ganadero

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	409.351	422.149	423.489	1.340	0,32%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	101.496	99.252	105.991	6.739	6,79%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	264.225	271.334	274.700	3.366	1,24%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	52.849	52.919	52.497	-422	-0,80%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	442.179	470.781	473.029	2.248	0,48%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.076	2.989	3.258	269	9,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	41.326	42.673	128.749	86.076	201,71%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	80.420	81.828	71.227	-10.601	-12,96%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	33.984	34.584	33.985	-599	-1,73%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	20.565	17.043	13.181	-3.862	-22,66%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	203.390	183.787	191.048	7.259	3,95%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	128.481	112.502	124.535	12.003	10,67%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	14.673	19.982	22.678	2.696	13,49%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	294.417	302.569	339.518	36.949	12,21%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	151.471	141.466	143.871	2.405	1,70%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	2.879	2.879		-2.879	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	1.520	1.520	1.520	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	55.489	55.489	56.659	1.170	2,11%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	5.800	5.800	1.000	-4.800	-82,76%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.400	1.400	1.400	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	6.304	6.304	9.000	2.696	42,77%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.000	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	600	600	600	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	1.300	1.300	1.300	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	86	86	86	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	179.300	179.300	179.300	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.600	1.600	4.500	2.900	181,25%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	3.000	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	2.000	2.000	2.500	500	25,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500		-500	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	6.000	6.000	6.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	6.000	6.000	12.000	6.000	100,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	495	495		-495	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	912	912	912	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	9.000	9.000	000	-3.000	-33,33%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	1.435.534	1.435.083	1.435.083	0	0,00%
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	1.592	1.592		-1.592	-100,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	36.000	36.000	36.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos	50.000			0	
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		50.000	50.000	0	0,00%
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47000	A empresas privadas	571.000			0	
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas		540.500	771.000	230.500	42,65%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	100.000			0	
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		100.000	100.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	110.000	45.000	55.000	10.000	22,22%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	137.207	137.207	132.671	-4.536	-3,31%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	410.520	410.520	400.520	-10.000	-2,44%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64009	Otros	35.000			0	

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77000	A empresas privadas	771.363			0	
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas		791.590	791.590	0	0,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	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	47.698	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	202	587		-587	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.360	14.561	12.553	-2.008	-13,79%
Servicio1316DIRECCION GENERAL DE AGUAS										
Programa452AIncremento de Recursos Hidráulicos										
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras	600.000	534.35		-534.355	-100,00%
Programa452BMejora de la Calidad del Agua										
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras	2.000.000	4.286.315		-4.286.315	-100,00%
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	599.248	1.996.148		-1.996.148	-100,00%
Programa452CConv. Mº Medio Amb. actuaciones en mat. de aguas										
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras	6.850.307	7.992.111		-7.992.111	-100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	897.000	897.000		-897.000	-100,00%
Programa452DEstudios, Investig. y Gestión en materia de Aguas										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	162.938	122.202		-122.202	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	29.011	16.886		-16.886	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	124.493	93.553		-93.553	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	29.558	20.373		-20.373	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	209.578	158.677		-158.677	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	620	612		-612	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	48.555	50.059		-50.059	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	162.223	165.064		-165.064	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	98.151	99.877		-99.877	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	36.113	37.766		-37.766	-100,00%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	14.681	14.938		-14.938	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	8.159	8.302		-8.302	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.451	2.494		-2.494	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	125.240	99.873		-99.873	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	102.663	104.722		-104.722	-100,00%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	357	357		-357	-100,00%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20301	Instalaciones técnicas	357	357		-357	-100,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	1.317	1.317		-1.317	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	1.782	1.782		-1.782	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	357	357		-357	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	1.841	1.841		-1.841	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.902	1.902		-1.902	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.872	1.872		-1.872	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	6.472	6.472		-6.472	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	754	754		-754	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	3.075	3.075		-3.075	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	3.563	3.563		-3.563	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	3.569	3.569		-3.569	-100,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	370	370		-370	-100,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	3.322	3.322		-3.322	-100,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	713	713		-713	-100,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.279	1.279		-1.279	-100,00%
22	Suministros y otros	223	Transporte	22301	Otros transportes	357	357		-357	-100,00%
22	Suministros y otros	224	Prima de Seguros	22401	Vehículos	1.892	1.892		-1.892	-100,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	179	179		-179	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500		-500	-100,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	2.850	2.850		-2.850	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	875	875		-875	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	357	357		-357	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	1.492	1.492		-1.492	-100,00%
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	50.000		-50.000	-100,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22987	Gastos funcionamiento de la D.G. de Aguas	4			-4	-100,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	61.450	67.595		-67.595	-100,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	64022	Estudios y trabajos técnicos	1.076.242	976.242		-976.242	-100,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	13.008		-13.008	-100,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.877	47.698		-47.698	-100,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	2.695	3.081		-3.081	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.344	11.503		-11.503	-100,00%

Sección	14	SANIDAD								
Servicio	1401	SERVICIOS GENERALES								
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	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	12.506	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	55.101	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			499	499	
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	192.578	196.609	206.686	10.077	5,13%
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11005	Trienios/antigüedad		2.345		-2.345	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	49.663	50.023	51.274	1.251	2,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	8.686	11.317	12.871	1.554	13,73%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	34.918	35.529	36.418	889	2,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	5.025	5.113	5.242	129	2,52%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	54.419	57.194	58.669	1.475	2,58%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	946	962	987	25	2,60%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.344	11.503	12.626	1.123	9,76%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	54.418	58.310	60.435	2.125	3,64%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	37.350	39.038	41.514	2.476	6,34%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	3.600	3.300	3.300	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	2.050	2.400	1.400	-1.000	-41,67%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarificados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.920	3.000	2.000	-1.000	-33,33%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarificados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.300	1.300	1.300	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarificados	22002	Material informático no inventariable	1.500	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarificados	22009	Otros suministros no tarificados	1.400	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas		2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.000	1.000	3.000	2.000	200,00%

23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		38.000	40.000	35.000	-5.000	-12,50%
Servicio		1402	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA								
Programa		311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales								
Capítulo		1	GASTOS DE PERSONAL								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020	
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		6	6	0	0,00%	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	316.093	329.335	349.101	19.765	6,00%	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	87.916	82.915	92.683	9.748	11,75%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	218.489	225.497	238.689	13.192	5,85%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	37.556	38.990	41.422	2.432	6,24%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	340.893	358.413	396.835	38.422	10,72%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.606	4.089	3.674	-415	-10,15%	
12	Funcionarios y personal estatutario	126	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario	12600	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario	6	6	6	0	0,00%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	337.530	343.442	319.301	-24.141	-7,03%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	232.493	235.354	235.546	192	0,08%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	74.559	74.927	75.149	222	0,30%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	644	1.000	3.000	2.000	200,00%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	12.446	14.938	15.311	373	2,50%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	4.520	8.302	8.710	408	4,91%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	1.634	1.247	1.279	32	2,57%	
13	Laborales	132	Resolución judicial firme	13200	Resolución judicial firme	6	6	6	0	0,00%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	233.176	237.066	266.123	29.057	12,26%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	200.813	206.851	199.502	-7.349	-3,55%	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla	118.458	93.686		-93.686	-100,00%	
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	42.137	64.483	57.554	-6.929	-10,75%	
Capítulo		2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020	
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	9.126	9.126	9.126	0	0,00%	
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	1.501	1.501	1.501	0	0,00%	

21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	10.417	10.417	24.417	14.000	134,40%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	2.000	2.000	2.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	2.844	4.320	4.320	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	10.780	24.109	2.600	-2.509	-10,41%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.500	5.050	5.050	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.080	2.080	2.080	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2.600	2.600	2.600	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	4.000	3.700	4.470	770	20,81%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	2.475	3.600	5.600	2.000	55,56%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	12.000	14.600	14.600	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	1.977	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	200	200	200	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	63.536	63.536	72.409	8.873	13,97%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	140.000	140.000	142.509	2.509	1,79%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	525	525	525	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22711	Actividades preventivas de riesgos laborales	204.385	188.770	165.000	-23.770	-12,59%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	17.794	18.000	23.000	5.000	27,78%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	15.000	15.000	15.000	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2018 Ley	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	16.530	28.406	26.533	-1.873	-6,59%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	230.000			0	
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		200.000	200.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	20.000	20.000	20.000	0	0,00%

63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas	45.296	45.296	31.796	-13.500	-29,80%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	634	Elementos de transporte	63400	Elementos de transporte			35.000	35.000	
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres	5.000	7.500	5.000	-2.500	-33,33%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información	15.000	15.000	2.500	7.500	50,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	20.000	27.500	1.000	-26.500	-96,36%
Programa 311B Formación Sanitaria y Social										
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	445	A entidades públicas empresariales de la C.A.C.	44500	A entidades públicas empresariales de la C.A.C.	203.984			0	
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	445	A entidades públicas empresariales de la C.A.C.	44501	Transf. a Entidades Públ. empresariales de la CAC		203.984	203.984	0	0,00%
Programa 312A Asistencia Sanitaria										
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	2.678.546.828			0	
42	A organismos autónomos	420	A organismos autónomos	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC		2.761.132.620	2.889.061.775	127.929.155	4,63%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	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.	54.846.754			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		65.113.110	75.049.605	9.936.495	15,26%
Programa 312B Hemodonación y Hemoterapia										
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	2.292.652			0	
42	A organismos autónomos	420	A organismos autónomos	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC		2.340.747	2.389.596	48.849	2,09%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	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.	521.950			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		521.950	481.500	-40.450	-7,75%
Programa 912A Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	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	47.698	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	1.729	1.759		-1.759	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.344	11.503	11.308	805	7,00%

DOCENTES DE CANARIAS-INSUCAN

Sección	15	ECONOMÍA, CONOCIMIENTO Y EMPLEO								
Servicio	1501	SERVICIOS GENERALES								
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	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	12.506	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	55.101	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	245	247	6.011	5.424	924,02%
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	168.008	161.871	162.202	-9.669	-5,63%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	8.548	8.698	8.915	217	2,49%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	1.771	2.081	2.134	53	2,55%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	5.717	5.817	5.963	146	2,51%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	758	772	791	19	2,46%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	8.373	8.799	9.027	228	2,59%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	237	241	247	6	2,49%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.344	11.503	12.553	1.050	9,13%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	52.246	53.693	45.664	-8.029	-14,95%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	6.449	6.654	6.958	304	4,57%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.817	1.817	1.817	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	2260	Atenciones protocolarias y representativas	2.500	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.000	3.000	3.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	60.000	60.000	60.000	0	0,00%
Servicio	1502	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA								
Programa	239A	Dirección Administrativa y Servicios Generales								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla	205.788			0	
Programa	241C	Fomento del Empleo								

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC				

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	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.	72011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC				

Programa	421A	Dirección Administrativa y Servicios Generales								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	10005	Trienios/antigüedad				
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo				
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios				
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo				
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia				
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico				
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos				
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base				
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones				
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad				
13	Laborales		130	Laboral fijo	13006	Horas extra				
13	Laborales		131	Laboral eventual	13100	Salario base				
13	Laborales		131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones				
13	Laborales		131	Laboral eventual	13105	Antigüedad				
15	Incentivos al Rendimiento		151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones				
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos				
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario				
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales				
17	Gastos diversos de personal		170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias				
18	Reintegro parcial Paga extra d		182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017				

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	2.184	2.184	2.184	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	20.557	20.557	20.557	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	23.750	23.750	23.750	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	30.487	30.487	30.487	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	6.584	6.584	6.584	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	2.621	2.621	2.621	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	13.117	13.117	13.117	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	18.444	18.444	18.444	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	28.685	28.685	28.685	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	88.061	88.061	42.061	-46.000	-52,24%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	8.998	8.998	8.998	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	20.879	20.879	20.879	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	11.288	11.288	11.288	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	11.262	11.262	11.262	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	6.759	6.759	6.759	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	18.726	18.726	18.726	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	22.715	22.715	22.715	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	6.601	6.601	6.601	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	15.093	15.093	15.093	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	2.359	2.359	2.359	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	11.158	11.158	11.158	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	2.284	2.284	2.284	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	1.108	1.108	1.108	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	20.431	20.431	20.431	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.169	3.169	3.169	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	534	534	534	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	4.361	4.361	4.361	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	55.927	55.927	55.927	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	84.205	84.205	77.227	-12.978	-15,41%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	131.797	131.797	70.000	-61.797	-46,89%
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	145.500	145.500	76.784	-68.716	-47,23%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22711	Actividades preventivas de riesgos laborales			10.027	10.027	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	23.722	23.722	23.722	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	28.737	28.737	28.737	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	22.972	22.972	22.972	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	343.160	349.697	362.296	12.599	3,60%

Programa	461A	Dirección Administrativa y Servicios Generales								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	10005	Trienios/antigüedad		877	877	
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		118.581	118.581	
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		31.122	31.122	
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		3.949	3.949	
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		625	625	
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		4.384	4.384	
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		309	309	
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base		11.127	11.127	
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		4.186	4.186	
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		10.848	10.848	
13	Laborales		130	Laboral fijo	13006	Horas extras		24.161	24.161	
13	Laborales		131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		3.432	3.432	

15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones			15.828	15.828	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario			42.823	42.823	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales			418	418	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias			250.351	250.351	

Programa	911J	Consejo Económico y Social

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	444	A entidades públicas de CAC sometidas a régimen presupuestario	44411	Transf a Ent Públ de CAC sometidas a rég presup			708.841	708.841	

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	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	744	A entidades públicas de la CAC sometidas a régimen presupuestario	74411	Transf a Ent Públ de CAC sometidas a rég presup			88.060	88.060	

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	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	47.698	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	7.450	7.034	3.926	-3.108	-44,19%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.344	11.503	12.553	1.050	9,13%

Programa	921A	Dirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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			423.011	423.011	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12001	Trienios			63.805	63.805	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			278.379	278.379	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			45.020	45.020	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			422.846	422.846	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos			7.236	7.236	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base			303.737	303.737	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones			161.721	161.721	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad			78.262	78.262	

13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base			41.273	41.273	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones			18.477	18.477	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad			6.545	6.545	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario			309.670	309.670	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales			196.236	196.236	
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017			268.981	268.981	

Servicio	1503	DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Programa	421A	Dirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	672.754	678.045		-678.045	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	126.772	133.860		-133.860	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	452.668	460.241		-460.241	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	77.716	77.327		-77.327	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	765.643	799.537		-799.537	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	6.329	6.888		-6.888	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	406.358	384.899		-384.899	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	244.601	234.309		-234.309	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	92.615	91.297		-91.297	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	31.381	45.569		-45.569	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	19.623	25.270		-25.270	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	3.830	3.949		-3.949	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	496.327	521.269		-521.269	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	247.004	242.547		-242.547	-100,00%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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 tarificados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	15.000	15.000		-15.000	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500		-500	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	8.000	8.000		-8.000	-100,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	15.000	15.000		-15.000	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	75.000	75.000		-75.000	-100,00%
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	212.423	293.337		-293.337	-100,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados	167.773	167.773		-167.773	-100,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	80.000	80.000		-80.000	-100,00%
Programa 421B Seguridad Industrial y Minera										
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	613	Infraestructuras	61300	Infraestructuras	60.000	60.000		-60.000	-100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	659.000	599.000		-599.000	-100,00%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos	800.000			0	
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		800.000		-800.000	-100,00%
Programa 425A Desarrollo Energético										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	393.399	422.380		-422.380	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	89.358	87.913		-87.913	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	270.974	286.795		-286.795	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	47.121	50.182		-50.182	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	443.436	488.053		-488.053	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.087	3.504		-3.504	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	89.781	91.353		-91.353	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	45.546	46.829		-46.829	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	24.462	28.268		-28.268	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	108.290	110.187		-110.187	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	74.087	75.389		-75.389	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	9.393	13.745		-13.745	-100,00%

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	305.723	333.873		-333.873	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	107.688	110.488		-110.488	-100,00%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	21305	Manten.instalac.eléctricas eficiencia energetica	410.922	419.141		-419.141	-100,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	20.213.163	21.127.343		-21.127.343	-100,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	800.000	800.000		-20.000	-100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	19.380	19.380		-19.380	-100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	677.000	717.000		-717.000	-100,00%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75000	A ayuntamientos y sus organismos autónomos	4.200.000			0	
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		4.558.000		-4.558.000	-100,00%
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos	140.000			0	
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		460.000		-460.000	-100,00%
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76008	Subv. a otros Entes Públicos de Cabildos Insulares		135.000		-135.000	-100,00%
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77000	A empresas privadas	500.000			0	
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas		1.200.000		-1.200.000	-100,00%
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		512.000		-512.000	-100,00%
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS				2018 Ley	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	831	Préstamos a largo plazo	83117	A empresas privadas		2.000.000		-2.000.000	-100,00%
Programa 433A Apoyo a PYMES Industriales										
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	30.000	30.000		-30.000	-100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	50.000	50.000		-50.000	-100,00%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					

77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77000	A empresas privadas	2.233.146			0	
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas		2.833.146		-2.833.146	-100,00%
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78000	A familias e instituciones sin fines de lucro	150.000			0	
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		250.000		-250.000	-100,00%

Programa	433B	Desarrollo Artesanal

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	200.000	20.000		-200.000	-100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	60.000	60.000		-60.000	-100,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	13.008		-13.008	-100,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.877	47.698		-47.698	-100,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad		2.495		-2.495	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.343	11.503		-11.503	-100,00%

Servicio	1505	DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO

Programa	431B	Comercio Interior

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	Salario	341.642	362.860		-362.860	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	113.702	125.815		-125.815	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	240.316	256.790		-256.790	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	40.352	43.090		-43.090	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	380.925	420.006		-420.006	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.092	4.167		-4.167	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	158.606	184.546		-184.546	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	90.732	110.532		-110.532	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	33.400	35.658		-35.658	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	257.878	274.338		-274.338	-100,00%

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	87.512	102.182		-102.182	-100,00%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	500		-500	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500		-500	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	6.000	6.000		-6.000	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.200	3.200		-3.200	-100,00%
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		-2.000	-100,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	61.000	61.000		-61.000	-100,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	1.000.000			0	
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		1.000.000		-1.000.000	-100,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	60.000	60.000		-60.000	-100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	500.000	500.000		-500.000	-100,00%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78000	A familias e instituciones sin fines de lucro	450.000			0	
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		3.300.000		-3.300.000	-100,00%
Programa 492A Defensa de los Consumidores y Usuarios										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	251.344	306.735		-306.735	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	72.768	76.426		-76.426	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	168.341	206.884		-206.884	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	27.313	34.204		-34.204	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	259.252	337.295		-337.295	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.976	3.354		-3.354	-100,00%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	108.503	110.403		-110.403	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	45.723	46.530		-46.530	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	24.176	25.072		-25.072	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	101.695	103.476		-103.476	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	62.526	63.625		-63.625	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	14.330	15.083		-15.083	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	182.954	226.845		-226.845	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	108.702	112.146		-112.146	-100,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	500		-500	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	857	857		-857	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	4.000	4.000		-4.000	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	9.706	9.706		-9.706	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22702	Valoraciones y peritajes	3.700	3.700		-3.700	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	6.200	6.200		-6.200	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por otras empresas o instituciones sin fines de lucro	10.000	10.000		-10.000	-100,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	77.000	77.000		-77.000	-100,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	50.000			0	
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		50.000		-50.000	-100,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	50.000	50.000		-50.000	-100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	30.000	30.000		-30.000	-100,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	13.008		-13.008	-100,00%

10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.877	47.698		-47.698	-100,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	245	587		-587	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.360	14.561		-14.561	-100,00%
Servicio		1508	VICECONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y COMERCIO							
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno							
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	13.008		-13.008	-100,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.621	48.454		-48.454	-100,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	577			0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.360	11.503		-11.503	-100,00%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000		-1.000	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.000	3.000		-3.000	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	16.000	16.000		-16.000	-100,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	6.000	6.000		-6.000	-100,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	64022	Estudios y trabajos técnicos		139.492		-139.492	-100,00%
Servicio		1511	DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO							
Programa		494A	Admón de Relac. Laborales y Condiciones de Trabajo							
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad			710	710	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo			1.024.285	1.024.285	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			237.620	237.620	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			683.367	683.367	

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			117.286	117.286	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			1.108.972	1.108.972	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos			12.111	12.111	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base			194.394	194.394	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones			94.498	94.498	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad			51.674	51.674	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base			60.687	60.687	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones			31.698	31.698	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad			9.845	9.845	
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			826.764	826.764	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales			144.086	144.086	

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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			12.000	12.000	
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información			3.000	3.000	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones			7.244	7.244	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas			213	213	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria			100	100	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres			9.192	9.192	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información			3.091	3.091	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarificados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable			10.293	10.293	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarificados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			1.012	1.012	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarificados	22002	Material informático no inventariable			2.350	2.350	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarificados	22003	Vestuario y lencería			1.920	1.920	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarificados	22009	Otros suministros no tarificados			2.000	2.000	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarificados	22101	Agua			2.000	2.000	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales			88.379	88.379	

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas			115	115	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes			912	912	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales			1.013	1.013	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales			5.000	5.000	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones			506	506	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda			2.000	2.000	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos			10.000	10.000	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias			4.603	4.603	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones			387	387	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo			26.032	26.032	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad			44.300	44.300	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería			2.000	2.000	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales			1.800	1.800	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22959	Consejo Canario de Relaciones Laborales			5.680	5.680	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados			80.000	80.000	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio			19.000	19.000	

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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		2.800.000	2.800.000	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	60200	Construcción		1.000	1.000	
62		Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		3.000	3.000	
62		Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		1.750	1.750	
64		Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		4.000	4.000	

Programa	494B	Promoc. de Prev. de Riesgos Lab. y Asesor. Técnico								

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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		154.651	154.651	

20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres			13.033	13.033	
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información			860	860	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones			12.305	12.305	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas			432	432	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria			261	261	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes			245	245	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres			13.510	13.510	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información			3.606	3.606	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material			260	260	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable			5.978	5.978	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			800	800	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable			1.301	1.301	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería			864	864	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos			373	373	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados			4.148	4.148	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua			2.206	2.206	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas			8.140	8.140	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustibles			480	480	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros			276	276	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22200	Postales			1.224	1.224	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas			113	113	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas			451	451	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes			810	810	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales			1.986	1.986	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos			810	810	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos			260	260	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales			828	828	

22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones			414	414	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22604	Remuneraciones a agentes mediadores			6	6	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias			3.074	3.074	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones			351	351	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo			26.532	26.532	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad			44.300	44.300	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería			140	140	
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			9.783	9.783	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22927	Prevención de riesgos laborales			363.000	363.000	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio			38.075	38.075	

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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			2.000.000	2.000.000	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones			1.800.000	1.800.000	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria			2.000	2.000	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas			35.000	35.000	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliario y enseres			3.000	3.000	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información			19.200	19.200	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales			4.449	4.449	
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas			67.400	67.400	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas			11.900	11.900	

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77001	Transferencias a empresas privadas			280.000	280.000	

Servicio	1512	VICECECONOMÍA DE ECONOMÍA E INTERNACIONALIZACIÓN								
Programa	431A	Promoción Exterior								

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

40	Al Estado, sus organismos autónomos y la Seguridad Social	400	Al Estado, sus organismos autónomos y la Seguridad Social	40002	A entidades empresariales y organismos públicos del Estado	560.000			0	
40	Al Estado, sus organismos autónomos y la Seguridad Social	400	Al Estado, sus organismos autónomos y la Seguridad Social	40009	Transf. a Ent. Empres. y org. públicos del Estado		560.000	560.000	0	0,00%
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	1.951.209			0	
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		2.626.209	1.884.209	-744.000	-28,33%
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	701.190			0	
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		719.690	719.690	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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			103.520	103.520	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	600.000	1.239.532	700.000	-539.532	-43,53%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	200.000	200.000	200.000	0	0,00%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	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.	74300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	7.500			0	
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		7.500	7.500	0	0,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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 básicas y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.784	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	48.454	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	3.457	3.517	4.208	691	19,65%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	38.493	54.402	55.763	1.361	2,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	9.601	9.502	9.270	-232	-2,44%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	29.820	42.606	43.671	1.065	2,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	4.744	6.855	7.027	172	2,51%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	49.674	74.206	76.118	1.912	2,58%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	243	247	253	6	2,43%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	22.765	23.163	23.742	579	2,50%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	17.894	18.208	19.160	952	5,23%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	2.859	3.326	3.410	84	2,53%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	22.765	23.163		-23.163	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	17.894	18.208		-18.208	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	1.226	1.663		-1.663	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.344	11.503	12.553	1.050	9,13%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	29.147	29.647	30.995	1.353	4,56%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	26.952	27.357	14.542	-12.775	-46,77%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres			500	500	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable			1.000	1.000	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			725	725	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable			1.000	1.000	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados			500	500	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros			500	500	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes			500	500	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas			1.000	1.000	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias			8.000	8.000	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales			95.020	95.020	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22968	Gastos Europa Directo			4.000	4.000	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio			44.000	44.000	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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			1.000	1.000	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información			5.000	5.000	

Programa	921A	Dirección Administrativa y Servicios Generales								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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			73.592	73.592	

12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			22.730	22.730	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			55.596	55.596	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			8.608	8.608	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			92.365	92.365	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos			765	765	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base			37.721	37.721	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones			24.769	24.769	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad			6.149	6.149	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base			36.723	36.723	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones			24.043	24.043	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad			5.114	5.114	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario			57.720	57.720	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales			42.238	42.238	

Programa	931B	Asuntos Economicos con la Union Europea

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	72.097	73.359		-73.359	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	22.989	24.094		-24.094	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	53.955	54.900		-54.900	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	8.651	8.803		-8.803	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	86.790	91.217		-91.217	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	693	705		-705	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	36.168	36.801		-36.801	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	23.105	23.511		-23.511	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	6.621	7.915		-7.915	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	35.211	35.827		-35.827	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	22.414	22.808		-22.808	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	4.935	5.137		-5.137	-100,00%

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	54.292	55.391		-55.391	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	39.180	39.859		-39.859	-100,00%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	500	500		-500	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.000	1.000		-1.000	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	725	725		-725	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.000	1.000		-1.000	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	2.500	500		-500	-100,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	2.500	500		-500	-100,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	2.500	500		-500	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	11.000	1.000		-1.000	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	70.604	8.000		-8.000	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	273.213	217.720		-217.720	-100,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22968	Gastos Europa Directo	4.000	4.000		-4.000	-100,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	47.000	32.000		-32.000	-100,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	Mobiliario y enseres	1.000	1.000		-1.000	-100,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	5.000	5.000		-5.000	-100,00%
Servicio	1514	DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA								
Programa	433C	Promoción Económica								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	218.131	237.781	250.430	12.649	5,32%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	56.537	59.971	64.531	4.560	7,60%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	154.167	165.985	173.530	7.545	4,55%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	25.837	27.428	29.404	1.976	7,20%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	229.114	258.399	275.288	16.889	6,54%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.813	3.367	3.243	-124	-3,68%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	85.738	64.309	89.421	25.112	39,05%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	52.366	35.742	56.627	20.885	58,43%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	16.182	19.782	21.372	1.590	8,04%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	36.168	36.801	37.721	920	2,50%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	23.578	23.997	25.263	1.271	5,30%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	4.901	5.068	5.754	736	14,67%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	154.615	182.537	207.131	24.594	13,47%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	67.605	59.448	73.331	13.883	23,35%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	40.553	40.553	40.553	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	18.139	18.139	18.139	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas e instituciones sin fines de lucro		107.976	172.976	65.000	60,20%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22963	Gastos del programa de competitividad e innovación	193.341	193.341	193.341	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	10.361	10.361	10.361	0	0,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	4.008.261			0	
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		4.008.261	4.947.957	939.696	23,44%
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			200.000	200.000	
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47000	A empresas privadas	800.000			0	
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas		1.100.000	800.000	-300.000	-27,27%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	100.000			0	
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		220.000		-220.000	-100,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	5.320	5.320	5.320	0	0,00%

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas			38.000	38.000	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	351.460	472.594	299.618	-172.976	-36,60%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	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.	74300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	15.730			0	
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		15.730	232.937	217.207	1380,85%
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77000	A empresas privadas	6.075.000			0	
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas		7.019.000	7.486.147	471.147	6,72%
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS				2018 Ley	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	831	Préstamos a largo plazo	83117	A empresas privadas		5.000.000	5.000.000	0	0,00%
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno							
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	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	47.698	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			8.358	8.358	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	40.615	26.092	26.744	652	2,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	10.933	4.885	10.130	5.245	107,37%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al sueldo de trabajo	29.201	17.450	17.887	437	2,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	4.267	2.314	2.373	59	2,55%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	43.814	24.051	24.672	621	2,58%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	733	746	765	19	2,55%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	24.892	25.328		-25.328	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	9.040	9.200		-9.200	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	6.943	7.334		-7.334	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.344	11.503	12.553	1.050	9,13%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	23.144	12.426	13.874	1.448	11,65%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	12.631	12.928		-12.928	-100,00%

Servicio		1515	DIR. GRA.L DE ASUNTOS ECONÓMICOS CON LA U. E.								
Programa		142A	Acción de la Comunidad Autónoma en el Exterior								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
11	Personal eventual		110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	46.248	47.075		-47.075	-100,00%
11	Personal eventual		110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11005	Trienios/antigüedad	5.185	5.276		-5.276	-100,00%
11	Personal eventual		113	Asignación por destino fuera de la C.A.C.	11300	Asignación por destino fuera de la CAC	50.873	51.782		-51.782	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	11.344	11.503		-11.503	-100,00%
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2018 Ley	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	15.918	16.197		-16.197	-100,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	91.298	92.906		-92.906	-100,00%
11	Personal eventual		110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	22.526	23.166		-23.166	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	24.918	34.052		-34.052	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	10.795	10.983		-10.983	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	20.166	26.335		-26.335	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por rescisión	2.751	3.571		-3.571	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	27.525	37.167		-37.167	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	293	552		-552	-100,00%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13100	Salario base	22.765	23.163		-23.163	-100,00%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	17.894	18.208		-18.208	-100,00%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	3.023	2.584		-2.584	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.344	11.503		-11.503	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	6.916	7.389		-7.389	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	29.146	36.139		-36.139	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	13.354	13.565		-13.565	-100,00%
Programa		931B	Asuntos Economicos con la Union Europea								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					

11	Personal eventual	113	Asignación por destino fuera de la C.A.C.	11300	Asignación por destino fuera de la CAC	44.724	45.508		-45.508	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	56.985	61.110		-61.110	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	19.534	20.989		-20.989	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	49.694	51.225		-51.225	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	8.253	9.209		-9.209	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	79.814	85.057		-85.057	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	782	790		-734	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	58.932	59.964		-59.964	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	42.872	41.719		-41.719	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	12.185	13.150		-13.150	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	123.972	126.143		-126.143	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	76.787	78.135		-78.135	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	21.147	21.517		-21.517	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	12.660	13.925		-13.925	-100,00%
13	Laborales	133	Asignación por destino fuera de CAC para personal laboral	13300	Asignación por destino fuera de CAC para personal laboral	89.448	91.016		-91.016	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	56.339	58.176		-58.176	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	107.819	109.240		-109.240	-100,00%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	500	500		-500	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.000	1.000		-1.000	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	725	725		-725	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.000	1.000		-1.000	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.250	500		-500	-100,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	1.250	500		-500	-100,00%
22	Suministros y otros	223	Otros transportes	22301	Otros transportes	1.500	500		-500	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.500	500		-500	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	18.500	5.000		-5.000	-100,00%

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	32.000	24.100		-24.100	-100,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22949	Gastos mantenimiento Oficina del Gobierno en Bruselas	25.000	25.000		-25.000	-100,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22976	Gastos Asistencia Técnica IFOP	7.000	7.000		-7.000	-100,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	58.000	93.900		-93.900	-100,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	44800	A fundaciones públicas de la C.A.C	225.760			0	
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	448	A fundaciones públicas de la C.A.C	44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C		225.760		-225.760	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	73.000			0	
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		79.000		-79.000	-100,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	1.000	1.000		-1.000	-100,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	5.000	5.000		-5.000	-100,00%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	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	748	A fundaciones públicas de la C.A.C.	74800	A fundaciones públicas de la C.A.C.	13.600			0	
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	748	A fundaciones públicas de la C.A.C.	74801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C		13.600		-13.600	-100,00%

Servicio	1516	DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ECONÓMICOS CON ÁFRICA								

Programa	143A	Cooperación economica y al desarrollo								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	77.031	54.723	69.825	15.102	27,60%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	8.254	9.363	14.279	4.916	52,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	51.797	38.301	48.063	9.762	25,49%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	8.295	5.803	7.446	1.643	28,31%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	84.557	63.647	83.339	19.692	30,94%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.079	807	891	84	10,41%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	36.168	36.801	37.721	920	2,50%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	23.105	23.511	24.769	1.258	5,35%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	6.468	10.483	10.842	359	3,42%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral			42.902	42.902	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad			2.070	2.070	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	56.386	41.433	5.878	17.445	42,10%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	20.082	20.692	35.881	15.189	73,41%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	250	250	250	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	356	356	356	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	250	250	250	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	250	250	250	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	250	250	250	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representaciones	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	15.066	15.066	15.066	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	21.600	21.600	21.600	0	0,00%
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		43.000	69.000	26.000	60,47%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	46.447	46.447	46.447	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
40	Al Estado, sus organismos autónomos y la Seguridad Social	400	Al Estado, sus organismos autónomos y la Seguridad Social	40009	Transf. a Ent. Empres. y org. públicos del Estado		500.000	600.000	100.000	20,00%
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	125.000			0	
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44302	Subvenciones a Sdes Mercantiles Públicas de la CAC		150.000	125.000	-25.000	-16,67%
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	448	A fundaciones públicas de la C.A.C	44800	A fundaciones públicas de la C.A.C	142.053			0	
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	448	A fundaciones públicas de la C.A.C	44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C		142.053	142.053	0	0,00%
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas		40.000		-40.000	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	618.553			0	

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		497.953	410.072	-87.881	-17,65%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	1.500	1.500	1.500	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	4.500	4.500	4.500	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	180.000	170.000	350.000	180.000	105,88%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	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	748	A fundaciones públicas de la C.A.C.	74800	A fundaciones públicas de la C.A.C.	4.500			0	
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	748	A fundaciones públicas de la C.A.C.	74801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C		4.500	4.500	0	0,00%
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno							
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	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	47.698	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	577	587	602	15	2,56%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.360	14.561	15.825	1.264	8,68%
Servicio		1517	AGENCIA CAN. DE INV., INNOV. Y SDAD. DE LA INFORM.							
Programa		461A	Dirección Administrativa y Servicios Generales							
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	369.881	352.700	454.211	101.511	28,78%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12001	Trienios	112.487	108.190	106.798	-1.392	-1,29%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	253.773	244.352	311.091	66.739	27,31%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	42.978	41.096	55.263	14.167	34,47%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	402.972	398.303	520.489	122.186	30,68%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.912	3.690	3.424	-266	-7,21%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	48.614	49.465	61.463	11.998	24,26%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	27.625	28.111	43.929	15.818	56,27%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	8.985	9.739	7.671	-2.068	-21,23%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	105.737	84.426	86.537	2.111	2,50%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	79.734	62.926	66.189	3.263	5,19%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	11.027	9.947	11.425	1.478	14,86%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	257.031	243.777	324.312	82.535	33,86%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	87.081	75.454	86.689	11.235	14,89%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	3.000	3.000	3.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	2.000	2.000	2.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	2.000	2.000	2.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	8.000	8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	600	600	600	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	4.000	4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	10.000	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	4.000	4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	2.500	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	5.000	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Reuniones, cursos y conferencias	100.000	100.000	100.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	18.100	18.100	15.000	-3.100	-17,13%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	3.500	3.500	3.500	0	0,00%
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	1.200.000	1.200.000	1.250.000	50.000	4,17%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	59.650	59.650	61.150	1.500	2,51%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	239	Otras indemnizaciones	23900	Otras indemnizaciones	1.000	1.000	1.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	47002	Subvenciones a empresas privadas			300.000	300.000	
Capítulo 6 INVERSIONES REALES						2018 Ley	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	500	500	500	0	0,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	2.500	2.500	2.500	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos			150.000	150.000	
Programa 463A Ciencia, Tecnología e Innovación										
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						2018 Ley	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		2.700.000		-2.700.000	-100,00%
Programa 463B Capital Humano Investigador e Innovador										
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2018 Ley	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	447	A otras entidades públicas	44700	A otras entidades públicas	800.000			0	
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas		1.342.057	2.000.000	657.943	49,02%
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	942.057			0	
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		400.000	800.000	400.000	100,00%
Capítulo 6 INVERSIONES REALES						2018 Ley	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	64022	Estudios y trabajos técnicos	250.000	354.623	554.623	200.000	56,40%
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78000	A familias e instituciones sin fines de lucro	2.298.592			0	
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		2.298.592	3.980.023	1.681.431	73,15%
Programa 463C Apoyo a la Investigación Básica y Aplicada										
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
40	Al Estado, sus organismos autónomos y la Seguridad Social	400	Al Estado, sus organismos autónomos y la Seguridad Social	40002	A entidades empresariales y organismos públicos del Estado	3.900.000			0	
40	Al Estado, sus organismos autónomos y la Seguridad Social	400	Al Estado, sus organismos autónomos y la Seguridad Social	40009	Transf. a Ent. Empres. y org. públicos del Estado		5.192.271	5.218.117	25.846	0,50%
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	1.100.000			0	
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		1.100.000	1.100.000	0	0,00%

44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	449	A consorcios	44900	A consorcios	1.266.933			0	
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	64001	Gastos de investigación y desarrollo	70.141	140.936	120.211	-20.725	-14,71%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	10.595			0	
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
70	Al Estado, sus organismos autónomos, Seguridad Social, sociedades mercantiles,	700	Al Estado, sus organismos autónomos, Seguridad Social, sociedades mercantiles,	70002	A entidades empresariales y otros organismos públicos	660.000			0	
70	Al Estado, sus organismos autónomos, Seguridad Social, sociedades mercantiles,	700	Al Estado, sus organismos autónomos, Seguridad Social, sociedades mercantiles,	70009	Transf. a Ent. Empres. y org. públicos del Estado		2.515.900	2.486.300	-109.600	-4,22%
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	746	A universidades	74600	A universidades	700.000			0	
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	746	A universidades	74602	Subvenciones a Universidades		2.879.500	4.496.951	1.617.451	56,17%
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	749	A consorcios	74900	A consorcios	1.400.000			0	
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78000	A familias e instituciones sin fines de lucro	1.479.500			0	
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			250.000	250.000	
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	782	A fundaciones	78202	Subvenciones a fundaciones		250.000		-250.000	-100,00%
Programa		467B	Apoyo a la Innovación Empresarial							
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	1.685.087			0	
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		962.840	962.840	0	0,00%
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44302	Subvenciones a Sdes Mercantiles Públicas de la CAC		322.247	322.247	0	0,00%
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47000	A empresas privadas	1.046.139			0	
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		1.031.337	1.065.000	33.663	3,26%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	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.	74300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	927.259			0	
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		718.750	718.750	0	0,00%
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	743	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74302	Subvenciones a Sdes Mercantiles Públicas de la CAC		887.161	1.500.000	612.839	69,08%
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76006	Subvenc. a Empresas públicas de Cabildos Insulares		500.000		-500.000	-100,00%
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77000	A empresas privadas	4.997.873			0	

77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas		4.740.475	6.401.626	1.661.151	35,04%
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
82	Concesión de Préstamos al Sector Público	821	Préstamos a largo plazo	82114	A empresas públicas y otros entes públicos	10.000.000	10.000.000	9.997.900	-2.100	-0,02%
Programa	467C	Apoyo al Despliegue de Sociedad de la Información								
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	64022	Estudios y trabajos técnicos	300.000	300.000	500.000	200.000	66,67%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77000	A empresas privadas	1.000.000			0	
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas		3.100.000	2.258.107	-841.893	-27,16%
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78000	A familias e instituciones sin fines de lucro	1.800.000			0	
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	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	47.698	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	6.298	8.772	9.065	293	3,34%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.344	11.503		-11.503	-100,00%
Programa	921D	Relaciones Informativas								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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			88.372	88.372	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			63.186	63.186	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			9.649	9.649	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			110.416	110.416	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos			735	735	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario			67.629	67.629	
Servicio	1518	VICECONSEJERÍA DE EMPLEO								
Programa	241C	Fomento del Empleo								

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC			150.000	150.000	
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	448	A fundaciones públicas de la C.A.C	44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C			395.784	395.784	

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos			12.553	12.553	

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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			11.500	11.500	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio			15.000	15.000	

Sección	16	TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO								
Servicio	1601	SERVICIOS GENERALES								
Programa	334A	Promoción Cultural								
Capítulo	6	INVERSIONES REALES								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
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		380.000		-380.000	-100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones		125.000		-125.000	-100,00%
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	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	12.506	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	55.181	56.560	1.379	2,50%
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	144.376	152.306	151.284	-1.022	-0,67%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		8.698	8.915	217	2,49%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			2.185	2.185	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		5.817	5.963	146	2,51%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		772	791	19	2,46%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específicos		8.799	9.027	228	2,59%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		241	247	6	2,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base		23.163	47.484	24.321	105,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		18.208	38.320	20.112	110,46%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		2.910	6.393	3.483	119,69%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base			23.742	23.742	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones			19.160	19.160	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad			2.984	2.984	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales altos cargos	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.360	11.503	17.760	6.257	54,39%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales personal eventual	16011	Cuotas sociales personal eventual	43.345	41.419	62.244	20.825	50,28%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		6.130	8.214	2.084	34,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales laborales	16013	Cuotas sociales laborales		13.683	43.358	29.675	216,87%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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 tarificados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.000	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarificados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000	4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarificados	22002	Material informático no inventariable	1.500	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.500	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	4.700	4.700	4.700	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	20.000	20.000	20.000	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	1.000	1.000	1.000	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	100.000	100.000	100.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	55.000	55.000	55.000	0	0,00%

Servicio	1602	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA

Programa	239A	Dirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	156.479	50.000		-50.000	-100,00%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	157.355	49.930	50.000	70	0,14%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla	61.291			0	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	120.000	105.000	325.000	220.000	209,52%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo para la atribución temporal de funciones de personal docente		239.486		-239.486	-100,00%

Programa	331A	Dirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	174.561	201.549		-201.549	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	39.496	47.105		-47.105	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	123.238	142.816		-142.816	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	20.333	23.490		-23.490	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	185.439	226.575		-226.575	-100,00%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.066	2.365		-2.365	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	311.576	438.910		-438.910	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	179.831	249.575		-249.575	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	74.727	101.058		-101.058	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	73.400	121.011		-121.011	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	53.930	99.512		-99.512	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	6.039	10.392		-10.392	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	127.911	148.937		-148.937	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	229.887	332.111		-332.111	-100,00%
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	226.977	346.304		-346.304	-100,00%

Programa		432A	Dirección Administrativa y Servicios Generales							
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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			236.540	236.540	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			43.160	43.160	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			161.579	161.579	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por rescisión			27.284	27.284	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			252.574	252.574	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos			3.152	3.152	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario base			415.825	415.825	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones			238.636	238.636	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad			111.710	111.710	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base			100.295	100.295	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones			85.358	85.358	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad			15.959	15.959	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario			214.387	214.387	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales			347.946	347.946	
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017			314.637	314.637	

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	3.500	3.500	3.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	1.500	1.500	1.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	6.500	6.500	6.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	8.000	8.000	8.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	2.758	2.758	2.758	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	15.000	15.000	61.000	46.000	306,67%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.500	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	3.000	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	4.500	4.500	4.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.500	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	5.200	5.200	5.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.200	1.200	1.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	100	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	100	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	3.000	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	1.500	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Publicidad y propaganda	6.000	6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	1.500	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	4.700	4.700	4.700	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de lucro	22700	Limpieza y aseo	25.000	25.000		-25.000	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de lucro	22701	Seguridad	1.500	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de lucro	22703	Servicios postales y de mensajería	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de lucro	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	19.182	19.182	19.182	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de lucro	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	1.650	1.650	83.006	81.356	4930,67%

23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	21.500	21.500	21.500	0	0,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	8.250	8.250	8.250	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	8.250	8.250	8.250	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas			64.000	64.000	
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	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	47.698	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	5.185	5.276	6.920	1.644	31,16%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.344	11.503	15.053	3.550	30,86%
Servicio	1604	DIRECCIÓN GRAL DE ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA								
Programa	322A	Formación Profesional Turística								
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	9.300	9.300	9.300	0	0,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	2.914.489			0	
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		3.017.468	3.367.468	350.000	11,60%
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos	600.000			0	
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		600.000	600.000	0	0,00%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	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.	74300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	200.000			0	
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		200.000	700.000	500.000	250,00%
Programa	432B	Iniciativa Turist. y Gest. Integral Núcleos Turíst								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					

13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad			5.000	5.000	
Programa 432F Productos Turísticos y Calidad Turística										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	564.333	607.546	607.546	25.710	4,23%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	147.128	165.458	152.864	-12.594	-7,61%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	388.036	419.170	435.193	16.023	3,82%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	68.250	76.629	76.682	3.053	4,15%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	667.524	748.797	770.503	21.706	2,90%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.625	3.526	3.908	382	10,83%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	67.549	55.094	56.471	1.377	2,50%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	42.562	37.695	39.639	1.944	5,16%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	13.885	25.727	9.802	-15.925	-61,90%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	137.118	139.519	143.008	3.489	2,50%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	98.884	100.620	105.828	5.208	5,18%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	17.969	18.319	21.274	2.955	16,13%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	435.385	478.549	523.987	45.438	9,49%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	116.632	111.363	141.747	30.384	27,28%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.758	1.758	1.758	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.859	5.859	5.859	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.447	1.447	1.447	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales e instituciones sin fines de lucro	22703	Servicios postales y de mensajería	837	837	837	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes específicos	22926	Gastos de funcionamiento inspección turística	465	465	465	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	80.000	120.000	120.000	0	0,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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			100.000	100.000	

63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	634	Elementos de transporte	63400	Elementos de transporte				100.000	100.000	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos			500	30.000	29.500	5900,00%
Programa 432G Promoción y Apoyo a la Comercialización											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	32.068	23.933	24.531	598	2,50%	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	9.081	7.485	8.678	1.189	15,88%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	24.135	1.080	18.533	453	2,51%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.509	2.799	2.870	71	2,54%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	36.558	29.624	30.387	763	2,58%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	478	253	259	6	2,37%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	40.742	41.456	42.492	1.036	2,50%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	33.404	33.986	35.660	1.674	4,93%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	7.351	8.314	9.524	1.210	14,55%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	22.765	23.163	23.742	579	2,50%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	17.894	18.208	19.160	952	5,23%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.042	2.079	2.557	478	22,99%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	23.920	17.602	22.530	4.928	28,00%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	38.091	38.593	49.738	11.145	28,88%	
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020	
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	837	837	837	0	0,00%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	996	996	996	0	0,00%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	676	676	676	0	0,00%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	20.419	20.419	20.419	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	2.511	2.511	2.511	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	20.000	20.000	20.000	0	0,00%	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	8.788	8.788	8.788	0	0,00%	

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	2.465.867			0	
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		2.923.683	223.683	-700.000	-23,94%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	64022	Estudios y trabajos técnicos	25.000	375.000	375.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	212.770			0	
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	1.635.000	4.215.000	4.650.000	3.375.000	264,71%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	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.	74300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	18.307.361			0	
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		17.807.361	18.107.361	300.000	1,68%
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos	647.230			0	
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA		1.010.000	1.010.000	0	0,00%
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno							
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	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	47.698	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	202	587		-587	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.360	14.561	17.325	2.764	18,98%
Servicio		1605	DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA							
Programa		432B	Infraestr. Turíst. y Gest. Integral Núcleos Turíst							
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	88.922	36.351	73.592	37.241	102,45%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	16.187	10.146	6.972	-3.174	-31,28%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	60.483	23.928	53.569	29.641	123,88%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	10.008	3.491	8.608	5.117	146,58%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	94.325	32.557	91.161	58.604	180,00%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.226	960	753	-207	-21,56%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	80.952	82.370	84.429	2.059	2,50%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	47.465	48.300	51.538	3.238	6,70%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	15.519	18.379	19.604	1.225	6,67%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	65.316	66.460	68.122	1.662	2,50%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	44.194	44.970	47.160	2.189	4,87%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	10.618	11.110	11.933	799	7,18%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	58.942	20.090	63.483	43.393	215,99%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	81.120	83.918	106.794	22.876	27,26%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	1.674	1.674	1.674	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	2.638	2.638	2.638	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.348	3.348	3.348	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.033	1.033	1.033	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.511	2.511	2.511	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.674	1.674	1.674	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	3.432	3.432	3.432	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	2.000	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	48.000	48.000	48.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	2.511	2.511	2.511	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	36.000	36.000	36.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de lucro	22703	Servicios postales y de mensajería	2.930	2.930	2.930	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de lucro	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales		91.859		-91.859	-100,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	24.092	24.092	24.092	0	0,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	750.000			0	

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		750.000	750.000	0	0,00%
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	448	A fundaciones públicas de la C.A.C	44800	A fundaciones públicas de la C.A.C	1.100.000			0	
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	448	A fundaciones públicas de la C.A.C	44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C		1.100.000		-1.100.000	-100,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	100.000	200.000	700.000	500.000	250,00%
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	16.861.304	13.831.776	17.839.575	4.027.799	29,16%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
70	Al Estado, sus organismos autónomos, Seguridad Social, sociedades mercantiles,	700	Al Estado, sus organismos autónomos, Seguridad Social, sociedades mercantiles,	70005	Transferencias al Estado		6.892.880		-6.892.880	-100,00%
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	743	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	1.547.000			0	
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		1.557.000	1.502.511	-54.489	-3,50%
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	748	A fundaciones públicas de la C.A.C.	74800	A fundaciones públicas de la C.A.C.	200.000			0	
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	748	A fundaciones públicas de la C.A.C.	74801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C		200.000		-200.000	-100,00%
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	749	A consorcios	74900	A consorcios	500.000			0	
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	749	A consorcios	74901	Transferencias a Consorcios		500.000	50.000	-450.000	-90,00%
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75000	A ayuntamientos y sus organismos autónomos	2.130.000			0	
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75002	A otros entes públicos de ayuntamientos	100.000			0	
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.		1.150.000	800.000	-350.000	-30,43%
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		3.740.000	3.166.820	-573.180	-15,33%
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos	1.500.000			0	
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		10.483.334	10.014.487	-468.847	-4,47%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	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	47.698	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	158	587		-587	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.874	11.503	17.325	5.822	50,61%

Servicio		1609	VICECONSEJERIA DE TURISMO							
Programa		432A	Dirección Administrativa y Servicios Generales							
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo			1.432	19.432	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			1.068	1.068	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			12.603	12.603	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			1.998	1.998	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			16.849	16.849	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos			477	477	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad			1.000	1.000	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario			37.335	37.335	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales			20.500	20.500	
Programa		432H	Planificación Turística y Sistema de Información							
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	81.606	83.034	69.496	-13.538	-16,30%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	29.311	30.131	59.797	29.666	98,46%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	56.810	57.805	46.683	-11.122	-19,24%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	10.165	10.344	8.525	-1.819	-17,59%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	98.511	103.536	83.640	-19.896	-19,22%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	370	376	386	10	2,66%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	22.765	23.163	23.742	579	2,50%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	17.894	18.208	19.160	952	5,23%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	6.525	6.226	8.383	2.157	34,65%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	26.807	27.276	27.958	682	2,50%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	10.422	10.606	11.219	613	5,78%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	4.493	5.404	5.541	137	2,54%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	67.020	66.504	70.277	3.773	5,67%

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	28.206	27.480	35.579	8.099	29,47%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.674	1.674	1.674	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	80.000	100.000	100.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.185	4.185	4.185	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.710	2.110	2.110	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	837	837	837	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.395	1.395	1.395	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	1.255	1.255	1.255	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	837	837	837	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	837	837	837	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales		1.600	1.600	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	400	400	60.400	60.000	15000,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	1.674	1.674	1.674	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	837	837	837	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	259.000	129.000	129.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	20.874	20.874	20.874	0	0,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	443	A sociedades mercantiles públicas de C.A.C.	44300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	250.000			0	
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		250.000	250.000	0	0,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	150.000	150.000	100.000	-50.000	-33,33%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	100.000	100.000	150.000	50.000	50,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		100.000	1.015.000	915.000	915,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	380.428	380.428	2.680.428	2.300.000	604,58%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	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.	74300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	400.000			0	
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		400.000	600.000	200.000	50,00%
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75000	A ayuntamientos y sus organismos autónomos	700.000			0	
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.		500.000	900.000	400.000	80,00%
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		200.000	200.000	0	0,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	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	47.351	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	245	587		-587	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.360	14.561	19.053	4.492	30,85%

Programa	912D	Asistencia Técnica y Política al Presidente

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	17.095	17.395		-17.395	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	3.770	3.623		-3.623	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	11.433	11.633		-11.633	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	1.516	1.543		-1.543	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	15.628	16.426		-16.426	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	485	493		-493	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	22.765	23.163		-23.163	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	17.894	18.208		-18.208	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	2.451	2.524		-2.524	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	22.765	23.163		-23.163	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	17.894	18.208		-18.208	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.451	2.910		-2.910	-100,00%

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	12.581	12.879		-12.879	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	26.839	27.248		-27.248	-100,00%
Servicio1610VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES										
Programa332AServicios bibliotecarios y archivísticos										
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	154.278	154.278		-154.278	-100,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	150.000	200.000		-200.000	-100,00%
Programa334APromoción Cultural										
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	44800	A fundaciones públicas de la C.A.C	20.000			0	
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		10.000		-10.000	-100,00%
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		28.000		-28.000	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	120.500			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		138.500		-138.500	-100,00%
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		127.000		-127.000	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones		133.500		-133.500	-100,00%
Programa334BInfraestructura Cultural										
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos	300.000			0	
Programa337APatrimonio Cultural										
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	44800	A fundaciones públicas de la C.A.C	75.000			0	
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		75.000		-75.000	-100,00%
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45000	A ayuntamientos y sus organismos autónomos	300.000			0	
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos	100.000			0	
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		100.000		-100.000	-100,00%

47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47000	A empresas privadas	25.000			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	100.000			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		145.000		-145.000	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48200	A fundaciones	30.000			0	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	125.000	325.000		-325.000	-100,00%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	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.	74300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	280.000			0	
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		270.000		-270.000	-100,00%
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		713.824		-713.824	-100,00%
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		1.800.000		-1.800.000	-100,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	13.008		-13.008	-100,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.621	48.454		-48.454	-100,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	577	587		-587	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		8.698		-8.698	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		1.562		-1.562	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		5.817		-5.817	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		772		-772	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		8.214		-8.214	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		247		-247	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		13.638		-13.638	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		5.303		-5.303	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		6.377		-6.377	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		5.853		-5.853	-100,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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		-38.515	-100,00%
Servicio 1611 DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES										
Programa 336A Deportes										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	90.728	88.594		-88.594	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	22.352	21.123		-21.713	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	64.125	63.241		-63.241	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	10.566	10.831		-10.831	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	97.952	106.175		-106.175	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.149	705		-705	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	180.425	198.523		-198.523	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	90.641	100.539		-100.539	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	41.709	49.816		-49.816	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	228.192	199.482		-199.482	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	143.838	142.339		-142.339	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	17.969	16.211		-16.211	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	61.079	60.067		-60.067	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	220.779	218.868		-218.868	-100,00%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	21.438	12.438		-12.438	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	4.006	4.006		-4.006	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	6.000	6.000		-6.000	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.000	1.000		-1.000	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	7.000	7.000		-7.000	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	500		-500	-100,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.400	2.400		-2.400	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.920	1.920		-1.920	-100,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	2.000	2.000		-2.000	-100,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	11.000	11.000		-11.000	-100,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	1.250	1.250		-1.250	-100,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	12.901	12.901		-12.901	-100,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	46.434	46.434		-46.434	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas		2.000		-2.000	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda		91.000		-91.000	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	1.800	1.800		-1.800	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.800	1.800		-1.800	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	86.500	86.500		-86.500	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	557	557		-557	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	600	600		-600	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	6.000	2.000		-2.000	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de lucro	93.000	35.000		-35.000	-100,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	21.400	21.400		-21.400	-100,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos	50.000			0	
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46001	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		100.000		-100.000	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	5.793.868			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		10.000		-10.000	-100,00%
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		6.655.158		-6.655.158	-100,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	33.114	93.114		-93.114	-100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	2.652.000	942.000		-942.000	-100,00%

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	200.000			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	114.100	114.100		-114.100	-100,00%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	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		826.000		-826.000	-100,00%
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos	10.000			0	
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		10.000		-10.000	-100,00%
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78000	A familias e instituciones sin fines de lucro	106.000			0	
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		116.000		-116.000	-100,00%
Programa 912A Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	42.784	13.008		-13.008	-100,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.877	47.698		-47.698	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.344	11.503		-11.503	-100,00%
Servicio 1612 DIR. GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL										
Programa 332A Servicios bibliotecarios y archivísticos										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	199.359	181.091		-181.091	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	28.501	27.819		-27.819	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	121.366	120.701		-120.701	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	21.413	20.006		-20.006	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	179.719	173.049		-173.049	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.672	3.312		-3.312	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	1.054.207	998.627		-998.627	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	693.380	674.212		-674.212	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	231.781	226.912		-226.912	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral eventual	13100	Salario base	235.706	266.810		-266.810	-100,00%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	133.476	161.960		-161.960	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral		32.477		-32.477	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	22.706	27.545		-27.545	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	127.507	117.462		-117.462	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	738.971	742.149		-742.149	-100,00%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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		-101.395	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	7.000	7.000		-7.000	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	7.435	7.435		-7.435	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	5.000	5.000		-5.000	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.500	1.500		-1.500	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	17.000	17.000		-17.000	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	14.000	14.000		-14.000	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	3.760	3.760		-3.760	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	300	300		-300	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	4.000	4.000		-4.000	-100,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	14.000	14.000		-14.000	-100,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	500	500		-500	-100,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	8.000	8.000		-8.000	-100,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	1.573	1.573		-1.573	-100,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	4.000	4.000		-4.000	-100,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	30.000	30.000		-30.000	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	1.000	1.000		-1.000	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	341.184	343.184		-343.184	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	17.816	17.816		-17.816	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	3.500	1.500		-1.500	-100,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	20.000	20.000		-20.000	-100,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2018 Ley	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	12.000	12.000		-12.000 -100,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	241.714	191.714		-191.714 -100,00%

Programa	334D	Promoción del libro y publicaciones culturales.								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	50.113	20.521		-20.521 -100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	9.887	6.843		-6.843 -100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	26.925	15.022		-15.022 -100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	6.291	2.355		-2.355 -100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	56.372	17.598		-17.598 -100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	396	403		-403 -100,00%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base	40.530	36.801		-36.801 -100,00%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	17.889	23.511		-23.511 -100,00%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	9.802	6.235		-6.235 -100,00%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	4.347			0 -
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	38.009	15.811		-15.811 -100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	21.211	20.563		-20.563 -100,00%

Programa	337A	Patrimonio Cultural								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	47.041	78.334		-78.334 -100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	10.989	16.924		-16.924 -100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	33.593	56.732		-56.732 -100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	5.502	9.654		-9.654 -100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	55.256	99.722		-99.722 -100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	485	493		-493 -100,00%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	67.336	40.914		-40.914	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	28.310	15.908		-15.908	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	17.152	11.223		-11.223	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	17.978	18.293		-18.293	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	13.939	14.184		-14.184	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	28.879	52.437		-52.437	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	45.201	11.061		-31.061	-100,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	250.000			0	
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		250.000		-250.000	-100,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	614	Bienes Patrimonio histórico, artístico y cultural	61400	Bienes inmuebles Patrimonio histórico, artístico y cultural	300.000	1.300.000		-1.300.000	-100,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción		700.000		-700.000	-100,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	50.000			0	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	320.000	525.650		-525.650	-100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	395.000	62.925		-62.925	-100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	2.300.000	430.000		-430.000	-100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	30.000			0	

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75000	A ayuntamientos y sus organismos autónomos	2.400.000			0	
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		1.920.826		-1.920.826	-100,00%
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos	100.000			0	

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	13.008		-13.008	-100,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.877	47.698		-47.698	-100,00%

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.360	11.503		-11.503	-100,00%
Servicio1613DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL										
Programa331ADirección Administrativa y Servicios Generales										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	175.345	154.483		-154.483	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	42.561	38.523		-38.523	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	122.610	108.656		-108.656	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	18.862	16.395		-16.395	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	182.230	162.489		-162.489	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.030	2.850		-2.850	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	467.092	367.579		-367.579	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	261.060	201.817		-201.817	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	94.547	86.732		-86.732	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	71.378	59.964		-59.964	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	45.519	41.719		-41.719	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	8.576	6.651		-6.651	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	124.509	109.055		-109.055	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	299.965	242.502		-242.502	-100,00%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	120.855	115.855		-115.855	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	19.500	19.500		-19.500	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	8.300	3.300		-3.300	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	6.500	1.500		-1.500	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	4.000	1.000		-1.000	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	10.000	2.000		-2.000	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	6.000	2.000		-2.000	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.000	2.000		-2.000	-100,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	2.000	2.000		-2.000	-100,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	2.000	2.000		-2.000	-100,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.000	1.000		-1.000	-100,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	6.000	1.000		-1.000	-100,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	37.643	25.000		-25.000	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	81.416	125.643		-125.643	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	28.754	2.170		-42.170	-100,00%
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		-1.000	-100,00%
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		-17.000	-100,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	25.000	25.000		-25.000	-100,00%

Programa

334A

Promoción Cultural

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	2.276.480			0	
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		2.709.385		-2.709.385	-100,00%
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos	100.000			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	100.000			0	
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		100.000		-100.000	-100,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	607	Otros bienes destinados al uso general	60700	Otros bienes destinados al uso general	25.000	25.000		-25.000	-100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones		100.000		-100.000	-100,00%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	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.	74300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	6.585.548			0	
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		7.805.660		-7.805.660	-100,00%
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		30.000		-30.000	-100,00%
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas		1.000.000		-1.000.000	-100,00%
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		100.000		-100.000	-100,00%

Programa		912A	Dirección Política y Gobierno								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2018 Ley	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	13.008		-13.008	-100,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.877	47.698		-47.698	-100,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	3.821	3.889		-3.889	-100,00%
11	Personal eventual		110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	22.526	23.166		-23.166	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	17.095			0	
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	6.968			0	
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	10.133			0	
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	1.516			0	
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	13.207			0	
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	521			0	
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base	37.445	38.100		-38.100	-100,00%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	26.053	26.510		-26.510	-100,00%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	6.126	7.067		-7.067	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	6.916	7.389		-7.389	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	12.007			0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	21.571	22.148		-22.148	-100,00%
Servicio		1614	VICECONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y CONSUMO								
Programa		421A	Dirección Administrativa y Servicios Generales								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2018 Ley	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			2.000	2.000	
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad			3.000	3.000	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario			10.000	10.000	
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2018 Ley	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			8.915	8.915	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			5.963	5.963	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			791	791	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			8.425	8.425	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos			253	253	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos			15.053	15.053	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario			6.135	6.135	

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	22601	Atenciones protocolarias y representativas			1.000	1.000	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias			3.000	3.000	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales			16.000	16.000	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio			6.000	6.000	

Servicio	1615	DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA			
Programa	421A	Dirección Administrativa y Servicios Generales			

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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			726.236	726.236	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			128.381	128.381	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			495.025	495.025	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			84.926	84.926	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			864.975	864.975	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos			7.033	7.033	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base			310.870	310.870	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones			184.436	184.436	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad			87.152	87.152	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base			51.479	51.479	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones			35.349	35.349	

13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad			3.836	3.836	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario			554.763	554.763	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales			186.380	186.380	
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			15.000	15.000	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales			58.315	58.315	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas			500	500	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda			4.000	4.000	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias			9.000	9.000	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales			100.000	100.000	
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			193.948	193.948	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados			184.000	184.000	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio			40.000	40.000	
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C			1.100.000	1.100.000	
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	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	748	A fundaciones públicas de la C.A.C.	74801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C			200.000	200.000	
Programa 421B Seguridad Industrial y Minera										
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	613	Infraestructuras	61300	Infraestructuras			65.000	65.000	
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones			365.000	365.000	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas			77.000	77.000	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos			941.000	941.000	
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	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.			200.000	200.000	

76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			1.755.939	1.755.939	
Programa 433A Apoyo a PYMES Industriales										
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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			30.000	30.000	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos			50.000	50.000	
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas			3.748.455	3.748.455	
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			250.000	250.000	
Programa 433B Desarrollo Artesanal										
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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			100.000	100.000	
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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			300.000	300.000	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos			60.000	60.000	
Programa 912A Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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 básicas 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			14.908	14.908	
Servicio 1616 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO										
Programa 431B Comercio Interior										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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			512.289	512.289	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			175.402	175.402	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			354.378	354.378	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			60.225	60.225	

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			597.810	597.810	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos			5.441	5.441	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base			260.387	260.387	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones			145.894	145.894	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad			60.401	60.401	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base			15.311	15.311	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones			8.710	8.710	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad			2.984	2.984	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario			411.631	411.631	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales			146.315	146.315	
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			500	500	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas			500	500	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda			6.000	6.000	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias			3.200	3.200	
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	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio			61.000	61.000	
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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			1.022.500	1.022.500	
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información			20.000	20.000	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones			110.000	110.000	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos			817.500	817.500	
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	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.			2.650.000	2.650.000	

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				500.000	500.000	
Programa 492A Defensa de los Consumidores y Usuarios											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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			134.491	134.491		
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			45.585	45.585		
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			94.657	94.657		
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			15.804	15.804		
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			157.050	157.050		
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos			1.443	1.443		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base			27.958	27.958		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones			11.219	11.219		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad			6.393	6.393		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base			91.847	91.847		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones			58.870	58.870		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad			12.785	12.785		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario			110.121	110.121		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales			55.394	55.394		
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			500	500		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados			857	857		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda			4.000	4.000		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias			9.706	9.706		
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22702	Valoraciones y peritajes			3.700	3.700		
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería			48.685	48.685		
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales			6.200	6.200		
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			10.000	10.000		

23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio			77.000	77.000	
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2018 Ley	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			50.000	50.000	
Capítulo 6 INVERSIONES REALES						2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información			20.000	20.000	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones			50.000	50.000	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos			30.000	30.000	
Programa 912A Dirección Política y Gobierno										
Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL						2018 Ley	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			15.825	15.825	

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	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	44.918	45.706	46.841	1.142	2,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	13.504	14.454	14.819	365	2,53%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	32.270	32.936	33.658	822	2,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	4.785	4.868	4.990	122	2,51%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	58.605	61.593	63.181	1.588	2,58%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	26.807	27.276	27.958	682	2,50%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	11.071	11.270	11.900	630	5,59%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	7.351	8.195	8.524	329	4,01%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	409			0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	14.207	14.437	15.192	755	5,23%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	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	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22900	Consejo Escolar de Canarias	155.603	155.603	80.000	-75.603	-48,59%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	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			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								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	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 básicas y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.506	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	55.181	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	215.810	226.372	10.562	4,89%

12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	55.149	37.329	22.647	-14.682	-39,33%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	4.836	3.573	3.664	91	2,55%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	33.917	22.993	14.766	-8.227	-35,78%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	10.150	4.260	3.881	-1.972	-46,29%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	56.201	41.649	25.875	-15.774	-37,87%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	798	358	322	-36	-10,06%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	15.910	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	62.081	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	26.187	16.745	-9.442	-36,06%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	15.000	15.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	1.500	1.500	1.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.500	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.500	3.500	3.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.500	3.500	3.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	5.000	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.500	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	50.160	50.160	50.160	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	700	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	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	67.000	67.000	0	0,00%

Servicio	1802	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA								
Programa	321A	Dirección Administrativa y Servicios Generales								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	2.698.828	2.739.312	40.484	1,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	696.397	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	1.624.035	1.639.592	15.557	0,96%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	359.516	380.418	368.830	-11.588	-3,05%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	1.812.435	2.029.422	2.057.913	28.491	1,40%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	60.087	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	35.551	35.447	896	2,52%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	17.475.380	17.460.009	16.133.968	-1.310.941	-7,51%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	7.382.594	7.343.137	6.986.486	-356.651	-4,86%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	4.516.829	4.235.750	4.169.819	-35.931	-0,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	25.000	25.000	25.000	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	18.249.136	17.620.363	21.268.668	1.648.305	8,40%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	7.315.483	8.179.075	8.716.508	537.433	6,57%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	6.387.067	6.055.218	7.127.097	1.071.879	17,70%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.335.758	1.952.562	2.109.050	156.488	8,01%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras	25.000	25.000	25.000	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	12.000	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	1.742.257	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	20.603.333	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	700.000	700.000	0	0,00%
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. Incrém. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	1.618.815	2.465.578	2.394.033	-71.545	-2,90%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	105.000	105.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	500	500	500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	2.850.000	2.850.000	2.850.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	2.500	2.500	2.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	15.000	15.000	15.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	6.000	6.000	6.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	10.000	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	2.995.396	2.995.396	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	25.000	25.000	25.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.000	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	20.000	18.000	18.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	175.000	175.000	175.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	15.000	15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	5.000	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	7.500	7.500	7.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado	2.500	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	20.000	20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	15.000	15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	23.740.000	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	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	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 almacenamiento		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	172.573	172.573	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22913	Proyecto Melusa	425.502	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	30.000	30.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	39.200			0	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	15.000	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	6.840.852	10.272.576	3.431.724	50,17%
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	1.726.677	1.770.677	44.000	2,55%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	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	47.698	48.800	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	5.862	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	1.050	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%

Servicio	1803	DIR. GRAL ORDENACIÓN, INNOVACIÓN Y CÁLIDAD								
Programa	321A	Dirección Administrativa y Servicios Generales								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	631.620	388.309	-243.311	-38,52%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	159.180	160.402	99.208	-61.194	-38,15%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	458.196	422.454	259.025	-163.429	-38,69%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	90.265	86.292	52.420	-33.872	-39,25%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	646.747	618.757	375.321	-243.436	-39,34%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	8.961	8.459	6.992	-1.467	-17,34%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	764.842	755.075	645.372	-109.703	-14,53%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	423.390	413.900	344.118	-69.782	-16,86%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	160.235	166.742	154.556	-12.186	-7,31%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	592.678	597.077	628.965	31.888	5,34%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	378.968	380.887	413.266	32.379	8,50%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	53.891	60.936	65.306	4.370	7,17%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	368.109	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	731.528	706.965	-24.563	-3,36%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	602	301	-301	-50,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	182	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	1.091	545	-546	-50,05%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	8.363	8.363	4.181	-4.182	-50,01%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.029	1.029	514	-515	-50,05%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	364	364	182	-182	-50,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	2.419	2.419	1.209	-1.210	-50,02%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	3.748	3.748	1.874	-1.874	-50,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	635	635	317	-318	-50,08%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	10.000	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	1.058	396	-662	-62,57%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22902	Auxiliares educativos	3.661.447	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	100.062	100.065	3	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2018 Ley	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		1.192.341	1.176.700	-15.641	-1,31%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2018 Ley	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	112.000	18.700	-93.300	-83,30%	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otro	151.300	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	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	435	217	-218	-50,11%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.736	1.736	868	-868	-50,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	35.491	35.491	17.745	-17.746	-50,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	869	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	1.553	776	-777	-50,03%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	2.071.000	1.559.230	1.559.230	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	190.500	190.500	0	0,00%
Programa		322B	Educación Infantil, Primaria y 1º Ciclo de E.S.O.							
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	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	11.966	5.983	-5.983	-50,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.496	2.496	1.248	-1.248	-50,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	752.107	772.107	462.000	-310.107	-40,16%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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			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	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	1.060	397	-663	-62,55%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.060	1.060	397	-663	-62,55%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	11.966	11.966	4.487	-7.479	-62,50%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	4.240	4.240	1.590	-2.650	-62,50%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	303.336	713.579	713.573	-6	0,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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			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. de la Enseñanza no Universitaria							
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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		-230.000	-100,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22302	Transporte escolar	39.678.000	42.286.900		-42.286.900	-100,00%

22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	1.820.000	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	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	20.763		-20.763	-100,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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			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	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	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	46.697	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		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	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.112	14.561		-14.561	-100,00%

Servicio	1804	DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL								

Programa	321A	Dirección Administrativa y Servicios Generales								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	504.212	498.031	-6.181	-1,23%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	117.201	108.210	104.028	-4.182	-3,86%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	307.980	339.442	338.125	-1.317	-0,39%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	52.603	57.695	57.367	-328	-0,57%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	469.558	540.376	542.953	2.577	0,48%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	9.849	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	18.663	19.133	470	2,52%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	219.879	223.729	205.581	-18.148	-8,11%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	166.114	169.030	158.431	-10.599	-6,27%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	31.446	35.332	33.241	-2.091	-5,92%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	96.377	84.427	72.559	-11.868	-14,06%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	42.370	37.814	34.248	-3.566	-9,43%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	16.336	13.717	13.638	-79	-0,58%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	440.105	398.174	392.179	-3.695	-0,93%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	177.733	174.291	172.558	-11.735	-6,73%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	2.602	2.602	2.602	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	1.623	1.623	1.623	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	253	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	1.623	1.623	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	7.873	7.873	7.873	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	903	903	903	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	270	270	270	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	130	130	130	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.650	1.650	1.650	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	145	145	145	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	280	280	280	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	540	540	540	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	180	180	180	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Jurídicos y contenciosos	15.500	15.500	15.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de lucro	22703	Servicios postales y de mensajería	15.750	15.750	15.750	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de lucro	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	50.000	50.000	50.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22927	Prevención de riesgos laborales	772.000	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	52.500	52.500	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	239	Otras indemnizaciones	23900	Otras indemnizaciones	760	760	760	0	0,00%
Programa		322B	Educación Infantil, Primaria y 1º Ciclo de E.S.O.							

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	27.912.634	28.312.153	28.312.153	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	350.000	350.000	350.000	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	4.324.901	1.468.846	1.468.846	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12105	Sexenios	6.677.415	6.677.415	6.677.415	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.740.000	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	5.524.129	5.524.129	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	30.000	30.024	30.024	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	6.630	7.128	7.128	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 Tutorías 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	12	12	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15101	Horas lectivas complementarias	12	12	12	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15104	Plan de impulso de lenguas extranjeras	800.000			0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionario y personal estatutario	6	6	6	0	0,00%
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	22.213.537	21.666.674	-546.863	-2,46%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	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	1.119.985	392.467	-727.518	-64,96%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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			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%
Programa 322C Enseñanza Secundaria y Formación Profesional										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	30.309.350	30.763.715	30.763.715	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	436.674	436.674	436.674	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	5.955.946	3.955.946	3.955.946	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12105	Sexenios	7.358.720	7.358.720	7.358.720	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.169.426	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	4.618.383	4.618.383	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	107.195	138.155	138.155	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	811.755	826.897	826.897	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	2.249	4.524	4.524	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	105.655	894.057	894.057	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	15.102	12.920	12.920	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 Tutorías 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	12	12	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15101	Horas lectivas complementarias	12	12	12	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15104	Plan de impulso de lenguas extranjeras	750.000			0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	6	6	6	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	6	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		6	6	0	0,00%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	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	392.467	1.119.985	727.518	185,37%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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			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%

Programa		322K	Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2018 Ley	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	1.412.328	1.412.328	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	6.000	6.000	6.000	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	670.251	439.975	439.975	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12105	Sexenios	334.066	334.066	334.066	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	175.000	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	294.742	294.742	0	0,00%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	2.088	8.521	8.521	0	0,00%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	143.615	143.028	143.028	0	0,00%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	681	3.062	3.062	0	0,00%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	42.973	35.196	35.196	0	0,00%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	13.798	683	683	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento		150	Productividad	15000	Productividad personal funcionario y estatutario	12.418	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 Tutorías 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	12	12	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento		151	Gratificaciones	15104	Plan de impulso de lenguas extranjeras	450.000			0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	6	6	6	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales laborales	6	6	6	0	0,00%
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2018 Ley	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	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	47.698	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	5.862	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	

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.343			0	
Servicio1805DIR. GRAL CENTROS, INFRAESTR. Y PROMOC. EDUCATIVA										
Programa321ADirección Administrativa y Servicios Generales										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	564.194	615.571	841.940	208.469	33,87%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	180.894	123.342	190.564	67.222	54,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	389.904	413.838	558.009	144.171	34,84%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	63.250	67.231	89.508	22.273	33,13%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	642.175	667.845	901.679	233.834	35,01%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	5.408	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	101.420	200.811	99.391	98,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	42.940	48.999	122.235	73.236	149,46%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	22.054	23.099	48.552	25.453	110,19%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	208.463	194.182	217.787	23.605	12,16%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	134.455	122.915	143.945	21.030	17,11%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	26.744	26.959	29.893	2.934	10,88%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	414.656	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	163.670	243.253	79.583	48,62%

Capítulo		2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	1.308.992	1.308.992	1.308.992	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	110.000	110.000	1.000	-109.000	-99,09%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	127	127	127	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	18	18	10.000	9.982	55455,56%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	18	18	10.000	9.982	55455,56%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	5.000	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	241.887	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	19.764	136.470	116.706	590,50%
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2018 Ley	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	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	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	320	320	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	9.374	9.374		-9.374	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.094	1.094	1.000	-94	-8,59%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.620	1.620	1.000	-620	-38,27%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	248.759	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	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	5.880		-5.880	-100,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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			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			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	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	400.000	271.690	-128.310	-32,08%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	800.000	200.000		-200.000	-100,00%
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	11.471.676	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	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	1.470		-1.470	-100,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.094	1.094	1.094	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	92.500	92.500	130.000	37.500	40,54%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.100	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	6.050.580	6.305.540	312.960	5,17%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	5.459	5.459		-5.459	-100,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	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	12.023.507	9.844.469	-2.179.038	-18,12%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	160.000	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	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	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	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	300.000			0	
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	160.000		500.000	500.000	
Programa	324C	Servicios Complem. a la Enseñanza no Universitaria								
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	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	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	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	47.698	48.800	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	3.517	4.186	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	

Servicio

1807

DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES

Programa

321A

Dirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	138.445	111.000	89.526	-21.474	-19,35%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	36.848	29.333	25.156	-4.177	-14,24%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	102.645	82.338	64.096	-18.242	-22,16%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	16.229	12.539	10.150	-2.389	-19,05%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	154.354	121.428	97.480	-23.948	-19,72%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.539	1.566	1.355	-211	-13,47%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	13.404	27.276	13.979	-13.297	-48,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	5.211	10.606	5.610	-4.996	-47,11%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	2.773	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	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	13.504	7.088	-6.416	-47,51%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	138	138	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utilidades	21301	Instalaciones técnicas	266	266	266	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	934	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	446	446	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	500	500	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	800	800	800	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	274	274	274	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	10	10	10	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	300	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	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	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	11.794	11.794	0	0,00%
Programa 322F Financiación de las Universidades Canarias										
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	50.000		-50.000	-100,00%
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2018 Ley	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	47.190		-47.190	-100,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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			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%
Programa 323A Apoyo a los Estudios Universitarios										
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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			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			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			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			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	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			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			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				2018 Ley	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	13.004	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	47.698	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	2.466	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	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	13.498	13.735		-13.735	-100,00%

Servicio	1808	VICECONSEJ. DE CULTURA Y PATRIM. CULTURAL								

Programa	332A	Servicios bibliotecarios y archivísticos								

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	22700	Limpieza y saneamiento			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				2018 Ley	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			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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
22	Suministros y otros	221	Gastos diversos	22617	Ejecución sentencias condenatorias a pago cantidades líquidas			337.380	337.380	

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	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	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	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 REPORTES								

Programa	336A	Deportes								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	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	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	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	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	76001	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	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	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	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				2018 Ley	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	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				2018 Ley	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	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				2018 Ley	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			10.699.964	10.699.964	
Programa 912A Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	
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	

Servicio	1814	VICECONSEJ EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y DEPORTES							
Programa	321A	Dirección Administrativa y Servicios Generales							

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	62.328	63.420	65.006	1.586	2,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	26.210	22.292	21.312	-1.085	-4,84%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	44.254	45.030	46.157	1.127	2,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	6.460	6.574	6.739	165	2,51%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	68.372	71.859	73.712	1.853	2,58%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.046	1.064	1.092	28	2,63%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	40.210	27.276	27.958	682	2,50%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	16.105	11.087	11.712	625	5,64%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	9.802	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	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	13.910	14.732	822	5,91%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	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		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	91.500	91.500	0	0,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno							

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	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	48.454	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	3.517	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	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		82.180	83.620	75.194	-8.426	-10,08%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		18.774	19.153	18.239	-914	-4,77%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		58.741	59.770	57.566	-6.204	-10,38%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		9.012	9.170	8.194	-976	-10,64%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		89.581	94.150	87.552	-6.598	-7,01%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		912	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	39.411	34.395	-5.549	-13,89%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2018 Ley	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	7.000	7.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria		1.500	1.500	1.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		8.000	8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		5.000	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		2.000	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		5.000	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		4.000	4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua		4.000	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería		1.000	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	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	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	194.031	209.401	15.370	7,92%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		51.268	51.309	57.345	6.036	11,76%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		137.233	124.897	135.721	10.824	8,67%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		23.498	20.451	22.171	1.720	8,41%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		217.540	203.258	220.532	17.274	8,50%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.372	2.204	2.437	233	10,57%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	41.487	42.214	43.269	1.055	2,50%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	18.580	18.907	19.929	1.022	5,41%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	9.889	10.273	10.585	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	66.171	68.958	11.885	17,96%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	27.281	22.055	23.201	1.146	5,20%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	3.000	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.000	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	5.000	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	57.705	57.705	57.705	0	0,00%

Programa	322D	Formación Profesional Específica								

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	1.535.575	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	30.878	26.850	-4.028	-13,04%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22922	Ciclos formativos	1.932.749	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	59.255	51.526	-7.729	-13,04%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22969	Programas de cualificación profesional inicial	392.800	542.800	392.800	-150.000	-27,63%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	600.000	600.000	0	0,00%

Programa	322K	Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos								

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	1.844.719	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	425.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22921	Gastos funcionamiento Conservatorios de Música	431.896	431.896	431.896	0	0,00%
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2018 Ley	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			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			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	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%
Programa 912A Dirección Política y Gobierno										
Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL						2018 Ley	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	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	47.698	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	6.449	6.099	-350	-5,43%
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	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	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	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	14.390.447	14.731.301	340.854	2,37%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	52.727.665	53.180.857	54.983.818	1.802.961	3,39%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	16.947.427	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	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	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	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	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	53.562.899	61.571.078	8.008.179	14,95%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	2.763.424	2.463.127	2.537.840	74.713	3,03%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	2.842.222	2.617.544	2.696.193	78.649	3,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	24.142.823	27.918.725	36.211.530	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	1.572.436	1.633.477	71.041	4,52%
Programa 322K Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	6.218.930	7.175.466	946.536	15,20%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	3.208.832	3.541.547	4.077.365	535.818	15,13%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	829.212	949.031	1.121.976	172.945	18,22%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	3.221.581	3.565.532	4.106.276	540.744	15,17%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	478.047	463.255	469.847	6.592	1,42%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	375.781	364.158	378.902	14.744	4,05%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	2.275.739	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	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				2018 Ley	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	62.564.930	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	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	10.129.319	9.734.984	-394.335	-3,89%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	43.007.978	44.028.231	45.686.602	1.658.371	3,77%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	17.978	18.293	18.750	457	2,50%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	13.939	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	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	10.035	10.557	522	5,20%
Programa 322C Enseñanza Secundaria y Formación Profesional										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	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	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	12.019.735	13.238.669	1.218.634	10,14%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	44.843.427	46.691.632	51.424.804	7.733.172	16,56%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	2.591.436	2.355.745	2.233.479	-122.263	-5,19%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	2.653.402	2.410.692	2.347.137	-103.855	-4,24%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	19.684.309	23.710.152	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	1.487.567	1.438.312	-49.255	-3,31%

Programa

322K

Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	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	2.990.233	3.549.207	558.974	18,69%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	689.410	840.722	881.244	40.522	4,82%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	2.892.645	3.021.135	3.584.257	563.122	18,64%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	795.577	698.564	787.257	88.693	12,70%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	624.417	548.346	634.266	85.920	15,67%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	2.148.858	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	385.300	446.362	61.062	15,85%

Sección	19	DIVERSAS CONSEJERÍAS									
Servicio	1901	SERVICIOS GENERALES									
Programa	142A	Acción de la Comunidad Autónoma en el Exterior									
Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		1.000.000	1.000.000	0	0,00%	
Programa	143A	Cooperación economica y al desarrollo									
Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	3.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0,00%	
Programa	241C	Fomento del Empleo									
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	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	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro		6.000.000		-6.000.000	-100,00%	
Programa	313A	Salud Pública									
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	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	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro		300.000	300.000	0	0,00%	
Programa	425A	Desarrollo Energético									
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020	
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83017	A empresas privadas	2.000.000			0		
Programa	433C	Promoción Económica									
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020	
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	831	Préstamos a largo plazo	83117	A empresas privadas	5.000.000			0		
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020	
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45000	A ayuntamientos y sus organismos autónomos	200.000			0		
Programa	921A	Dirección Administrativa y Servicios Generales									
Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros		250.000	250.000	0	0,00%	

Programa		921H	Mejora organiz. admva. e impulso calidad servicios							
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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		100.000	99.998	-2 0,00%
Programa		929A	Gastos imprevistos y funciones no clasificadas							
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto				
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			5.000.000	5.000.000
17	Gastos diversos de personal		170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla	15.000.000	40.000.000	30.000.000	-10.000.000 -25,00%
17	Gastos diversos de personal		170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	5.000.000	15.000.000	25.000.000	10.000.000 66,67%
18	Reintegro parcial Paga extra d		182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	15.000.000	25.000.000	20.000.000	-5.000.000 -20,00%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	22991	Fondo de Contingencia	5.208.260	5.208.260	5.208.260	0 0,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	196.000			0
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros		6.000.000	2.000.000	-4.000.000 -66,67%
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos		650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	5.008.460			0
Programa		943A	Fondo de desarrollo de Canarias							
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto				
76	A cabildos insulares		760	A cabildos insulares	76000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos	160.000.000			0
76	A cabildos insulares		760	A cabildos insulares	76002	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		160.000.000	80.000.000	-80.000.000 -50,00%

Sección	20	TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES								
Servicio	2001	SERVICIOS GENERALES								
Programa	942C	Fondo Canario de Financiación Municipal								
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45000	A ayuntamientos y sus organismos autónomos	139.820.063			0	
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.		158.109.525	153.615.496	-4.494.029	-2,84%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	420.000	420.000	420.000	0	0,00%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75000	A ayuntamientos y sus organismos autónomos	139.820.063			0	
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.		158.109.525	153.615.496	-4.494.029	-2,84%
Programa	942D	Otras Transferencias a Corporaciones Locales								
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45000	A ayuntamientos y sus organismos autónomos	5.631.072			0	
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.		6.022.995	6.816.936	793.941	13,18%
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos	58.000.000			0	
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		99.145.052	58.000.003	-41.145.049	-41,50%
Servicio	2002	CABILDO INSULAR DE EL HIERRO								
Programa	942A	Transferencias a Cabildos traspaso de competencias								
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos	8.320.190			0	
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		9.456.507	9.389.318	-67.189	-0,71%
Servicio	2003	CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA								
Programa	942A	Transferencias a Cabildos traspaso de competencias								
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos	12.501.925			0	

46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		14.209.355	14.108.395	-100.960	-0,71%
Servicio		2004	CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA							
Programa		942A	Transferencias a Cabildos traspaso de competencias							
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos	83.946.000			0	
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		95.410.789	94.732.885	-677.904	-0,71%
Servicio		2005	CABILDO INSULAR DE LANZAROTE							
Programa		942A	Transferencias a Cabildos traspaso de competencias							
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos	10.764.204			0	
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		12.234.309	12.147.383	-86.926	-0,71%
Servicio		2006	CABILDO INSULAR DE LA GOMERA							
Programa		942A	Transferencias a Cabildos traspaso de competencias							
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos	10.683.856			0	
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		12.114.571	12.023.689	-90.882	-0,75%
Servicio		2007	CABILDO INSULAR DE LA PALMA							
Programa		942A	Transferencias a Cabildos traspaso de competencias							
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos	26.725.988			0	
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		30.376.046	30.160.220	-215.826	-0,71%
Servicio		2008	CABILDO INSULAR DE TENERIFE							
Programa		942A	Transferencias a Cabildos traspaso de competencias							
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos	93.691.948			0	
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		106.487.772	105.731.165	-756.607	-0,71%

Sección	23	DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD								
Servicio	2301	SERVICIOS GENERALES								
Programa	232B	Promoción Igualdad de Oportunidades para Mujeres								
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
42	A organismos autónomos	420	A organismos autónomos	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC			10.169.717	10.169.717	
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
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			8.000	8.000	
Programa	239A	Dirección Administrativa y Servicios Generales								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
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			4.262	4.262	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales			8.881	8.881	
Programa	241C	Fomento del Empleo								
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
42	A organismos autónomos	420	A organismos autónomos	42010	A organismos autónomos	61.283.299			0	
42	A organismos autónomos	420	A organismos autónomos	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC		74.741.901		-74.741.901	-100,00%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
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.	3.131.309			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		3.131.309		-3.131.309	-100,00%
Programa	261A	Dirección, Promoción y Gestión en Mat. de Vivienda								
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
42	A organismos autónomos	420	A organismos autónomos	42010	A organismos autónomos	24.368.905			0	
42	A organismos autónomos	420	A organismos autónomos	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC		31.127.235		-31.127.235	-100,00%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020

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.	18.016.800			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		28.837.146		-28.837.146	-100,00%
Programa 911J Consejo Económico y Social										
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	444	A entidades públicas de CAC sometidas a régimen presupuestario	44410	A entidades públicas de CAC sometidas a régimen presupuestario	673.446			0	
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	444	A entidades públicas de CAC sometidas a régimen presupuestario	44411	Transf a Ent Públ de CAC sometidas a rég presup		702.977		-702.977	-100,00%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	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	744	A entidades públicas de la CAC sometidas a régimen presupuestario	74410	A entidades públicas de la CAC sometidas a régimen presupuestario	88.060			0	
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	744	A entidades públicas de la CAC sometidas a régimen presupuestario	74411	Transf a Ent Públ de CAC sometidas a rég presup		88.060		-88.060	-100,00%
Programa 912A Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	12.725	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	55.181	56.560	1.379	2,50%
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	192.578	194.662	214.359	19.697	10,12%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	17.095	17.395	17.830	435	2,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	4.124	4.422	2.401	-2.021	-45,70%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	11.433	11.633	11.925	292	2,51%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	1.516	1.543	1.582	39	2,53%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	16.745	17.598	18.052	454	2,58%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	473	481	494	13	2,70%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	17.978	18.293	18.750	457	2,50%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	13.939	14.184	14.870	686	4,84%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	2.859	3.326	3.410	84	2,53%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	60.209	61.263	62.795	1.532	2,50%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	43.946	44.718	47.030	2.312	5,17%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	3.676	4.038	4.688	650	16,10%

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.360	14.561	12.553	-2.008	-13,79%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	57.165	57.621	55.849	-1.772	-3,08%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	12.945	13.374	13.311	-63	-0,47%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	44.254	45.215	45.524	2.409	5,33%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.500	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.229	3.229	3.229	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	20.000	20.000	20.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	51.554	51.554	51.554	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	100.000			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		4.612.000	100.000	-4.512.000	-97,83%

Servicio	2302	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA								

Programa	231C	Planificación y Apoyo a los Servicios Sociales								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base			3.392	3.392	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones			2.738	2.738	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad			3.836	3.836	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales			14.676	14.676	

Programa	239A	Dirección Administrativa y Servicios Generales								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	594.928	618.290	4.046.665	3.428.375	554,49%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	163.481	165.503	170.134	4.631	2,80%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	419.685	434.679	430.903	-3.776	-0,87%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	67.464	70.110	213.840	143.730	205,01%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	653.850	703.041	683.985	-19.056	-2,71%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	7.758	7.994	8.824	830	10,38%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario			23.750	23.750	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	1.145.989	1.126.985	947.080	-179.905	-15,96%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	757.626	743.370	644.458	-79.912	-10,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	257.786	258.842	246.724	-30.118	-11,64%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	36.000	70.011	70.011	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	355.657	547.879	612.382	64.503	11,77%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	348.586	211.281	415.701	94.370	29,37%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	75.531	130.244	131.413	1.169	0,90%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	34.100	34.233	48.540	14.307	41,79%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	15.000	45.000	45.000	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	433.435	451.759	1.438.734	986.975	218,47%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	935.840	972.136	939.843	-32.293	-3,32%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla	1.646.887	1.132.370		-1.132.370	-100,00%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	480.000	440.000	131.643	-308.357	-70,08%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo para la atribución temporal de funciones de personal docente	106.275	129.062	51.225	-77.837	-60,31%
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PC 201	699.706	1.066.651	955.346	-111.305	-10,43%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	43.394	43.394	43.394	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	9.305	9.305	5.205	-4.100	-44,06%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	143.680	143.680	200.000	56.320	39,20%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	33.810	33.810	33.810	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	65.750	65.750	59.000	-6.750	-10,27%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	10.000	10.000	10.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	13.000	13.000	13.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	22.250	22.250	20.250	-2.000	-8,99%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	11.000	11.000	10.000	-1.000	-9,09%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	10.000	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	200	200	200	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	57.000	57.000	30.000	-27.000	-47,37%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	19.643	19.643	19.643	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	10.000	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	800	800	800	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	9.500	9.500	9.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	4.500	4.500	4.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	7.000	7.000	7.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	2.000	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	20.000	20.000	2.000	-18.000	-90,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	191	191	191	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	70.000	70.000	70.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	940	940	940	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	96.000	96.000	105.530	9.530	9,93%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	75.000	75.000	68.000	-7.000	-9,33%
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	1.000	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	151.360	151.360	88.422	-62.938	-41,58%
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	11.578	11.578	11.578	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	40.000	40.000	40.000	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS					2018 Ley	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	18.016	18.500	18.500	0	0,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2018 Ley	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	127.770	217.770	2.217.770	2.000.000	918,40%
63		Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	18.800	18.800	18.800	0	0,00%
64		Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas			1.278.000	1.278.000	

Programa		912A	Dirección Política y Gobierno								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2018 Ley	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	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	47.698	48.898	1.192	2,50%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	3.035	3.327		-3.327	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.344	11.503	12.308	805	7,00%
Servicio		2306	VICECONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES								
Programa		231B	Coordinac y Planific de Polít Soc y atenc pers may								
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2018 Ley	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	22978	Gastos de funcionamiento de módulos insulares	36.663	36.663	36.663	0	0,00%
Programa		231C	Planificación y Apoyo a los Servicios Sociales								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2018 Ley	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			1.489	1.489	
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			378	378	
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			1.337	1.337	
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			2.579	2.579	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario			11.869	11.869	
Programa		231H	Prevenc. e Interv. en área del Menor y la Familia								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2018 Ley	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			8.915	8.915	
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			2.514	2.514	
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			5.963	5.963	
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			791	791	
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			7.823	7.823	
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos			259	259	
13	Laborales		13	Laboral eventual	13100	Salario base			13.979	13.979	

13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones			5.610	5.610	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad			1.827	1.827	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario			6.749	6.749	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales			6.720	6.720	

Programa	239A	Dirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo			44.964	44.964	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			7.423	7.423	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			29.890	29.890	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			5.655	5.655	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			58.368	58.368	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos			63	63	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base			80.213	80.213	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones			58.799	58.799	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad			19.516	19.516	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base			27.958	27.958	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones			11.219	11.219	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral			19.589	19.589	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad			1.705	1.705	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario			35.726	35.726	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales			68.216	68.216	

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	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	13.008	26.666	13.658	105,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.621	48.454	98.556	50.102	103,40%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad			2.558	2.558	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.344	11.503	24.861	13.358	116,13%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	1.500	1.500	1.500	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	37.000	37.000	37.000	0	0,00%
Servicio	2307	DIR. GENERAL DE DERECHOS SOCIALES E INMIGRACION								
Programa	231B	Coordinac y Planific de Polít Soc y atenc pers may								
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	3.000	3.000	3.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	2.000	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.000	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.000	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	20.667	20.667	20.667	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	733	733	733	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	901	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	33.000	33.000	33.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	4.500	4.500	4.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	343.206	343.206	343.206	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	30.168	30.069	30.069	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22702	Valoraciones y peritajes	375	375	375	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	245.000	245.000	400.000	155.000	63,27%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados	1.090.000	1.590.000	1.590.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	9.000	9.000	9.000	0	0,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	17.731.171			0	
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.		19.641.028	21.331.171	1.690.143	8,61%
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	7.155.143			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		7.245.286	5.390.143	-1.855.143	-25,60%
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			3.407.308	3.407.308	
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones	400.000	1.262.000	830.000	-432.000	-34,23%
Programa	231C	Planificación y Apoyo a los Servicios Sociales								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	22.526	25.166	30.122	6.956	30,03%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	574.165	608.402	533.788	-74.614	-12,26%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	153.101	152.566	118.751	-33.815	-22,16%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	388.358	399.354	348.398	-50.956	-12,76%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	82.606	86.102	71.881	-14.221	-16,52%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	546.968	605.080	534.028	-71.052	-11,74%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	13.981	13.632	11.247	-2.385	-17,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	22.526	90.981	94.011	3.030	3,33%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	1.969.822	1.941.337	1.710.528	-230.809	-11,89%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	1.174.934	1.150.823	1.036.903	-113.920	-9,90%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	474.894	475.276	451.244	-24.032	-5,06%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario Base	508.262	549.420	700.625	151.205	27,52%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	222.955	261.512	357.209	95.697	36,59%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	438.041	385.321	381.880	-3.441	-0,89%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	43.304	48.366	54.579	6.213	12,85%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	6.916	7.111	7.543	432	6,08%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	440.930	490.288	443.028	-47.260	-9,64%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.500.515	1.466.264	1.447.552	-18.712	-1,28%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	22.000	22.000	22.000	0	0,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	18.000	11.692	11.692	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	20.000	20.000	20.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	4.500	4.500	4.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	500	500	500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	6.381	6.381	6.381	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	557	557	557	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	20.000	20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	557	557	557	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	23.000	23.000	23.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	6.000	6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	9.263	9.263	9.263	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	40.000	40.000	40.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	250	250	250	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	22.000	22.000	22.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	1.500	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	100	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	139.474	139.474	140.364	890	0,64%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	130.685	128.298	136.104	7.806	6,08%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	2.000	2.000	2.000	0	0,00%
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	18.000	18.000	18.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	30.000	30.000	30.000	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2018 Ley	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	1.000	2.000	1.000	-1.000	-50,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					

61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones	220.000	220.000	220.000	0	0,00%
Programa 231G Prestaciones y otras Ayudas Sociales										
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	22.000	22.000	22.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	2.000	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	13.000	13.000	13.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	3.000	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	10.000	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.738	1.738	1.738	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	101.000	101.000	101.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	5.000	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	31.226	31.226	31.226	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	5.000	5.000	5.000	0	0,00%
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2018 Ley	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	500	1.000	500	-500	-50,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	2.574.340			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		2.316.906	2.085.215	-231.691	-10,00%
Programa 231I Fomento de la Inclusión Social										
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	100	100	100	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	100	100	100	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	100	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	100	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	100	100	100	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	100	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	100	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	100	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	100	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22954	Gastos corrientes del Plan del Voluntariado	41.305	50.000	50.000	-10.000	-20,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	1.700	1.700	11.700	10.000	588,24%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	59.974.284			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		62.454.284	82.002.084	19.547.800	31,30%
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			7.452.200	7.452.200	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48200	A fundaciones	29.618			0	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48201	Transferencias a fundaciones		29.618	10.000	-19.618	-66,24%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones			19.618	19.618	

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	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	47.698	48.890	1.192	2,50%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos			15.825	15.825	

Servicio	2308	DIR. GRAL DE DEPENDENCIA Y DISCAPACIDAD								

Programa	231C	Planificación y Apoyo a los Servicios Sociales								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	111.596	137.802	165.779	27.977	20,30%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	6.808	14.029	26.293	12.264	87,42%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	69.246	87.416	97.244	9.828	11,24%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	17.815	19.875	21.661	1.786	8,99%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	105.489	125.241	146.349	21.108	16,85%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.210	2.104	1.852	-252	-11,98%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario			19.133	19.133	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	903.234	895.889	857.270	-38.619	-4,31%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	642.210	635.296	602.990	-20.906	-3,29%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	180.943	187.145	191.921	4.776	2,55%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	690.909	699.652	717.148	17.496	2,50%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	493.139	495.919	522.869	26.950	5,43%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	213.079	38.261	132.589	-105.676	-44,35%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	38.972	42.932	48.978	6.046	14,08%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	80.807	99.756	134.580	34.824	34,91%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	945.824	950.784	931.073	-19.711	-2,07%
Programa 231H Prevenc. e Interv. en área del Menor y la Familia										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	40.617	41.328		-41.328	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	5.109	5.462		-5.462	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	27.259	27.737	10.221	-17.516	-63,15%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	4.267	4.342	1.582	-2.760	-63,57%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	40.467	42.531	13.410	-29.121	-68,47%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	744	758	518	-240	-31,66%
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			3.410	3.410	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	13.404	13.638		-13.638	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	5.211	5.303		-5.303	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	6.570	1.663		-1.663	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	51.365	32.900		-32.900	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	6.257	6.367	8.613	2.246	35,28%

Programa		231M	Atención a Personas en situación de Dependencia								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2018 Ley	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	80.375	57.265	31.233	-26.032	-45,46%	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	6.336	7.034	7.468	434	6,17%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	49.808	37.572	23.114	-14.458	-38,48%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	9.251	6.978	4.158	-2.820	-40,41%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	69.210	65.112	42.723	-22.390	-34,39%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.213	-262		-262	-100,00%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	202.541	224.381	103.513	-120.868	-53,87%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	159.431	156.065	69.007	-87.058	-55,78%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	21.236	22.401	24.123	1.722	7,69%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	1.404.101	1.424.038	1.407.760	-16.278	-1,14%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	1.041.664	1.051.551	1.068.346	16.795	1,60%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	235.803	164.371	208.104	43.733	26,61%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	101.308	120.720	129.431	8.711	7,22%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	166.727	44.023	25.105	-18.918	-42,97%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	957.532	999.488	966.709	-32.779	-3,28%	
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	5.827	5.827	5.827	0	0,00%	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	13.000	13.000	13.000	0	0,00%	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	5.000	5.000	5.000	0	0,00%	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.500	1.500	1.500	0	0,00%	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	2.000	2.000	2.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	20.000	20.000	20.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	3.000	3.000	3.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	8.000	8.000	8.000	0	0,00%	

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	5.000	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	4.500	4.500	4.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	60.000	60.000	60.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	4.000	4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	40.000	40.000	40.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	55.350	55.350	55.350	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	124.920	124.920	124.920	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22702	Valoraciones y peritajes	5.000	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	3.000	3.000	3.000	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	35.300	35.300	35.300	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	69.073	69.073	69.073	0	0,00%
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2018 Ley	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	10.000	10.000	11.500	1.500	15,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos	48.517.005			0	
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		64.474.693	62.474.693	-2.000.000	-3,10%
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	73.555.735			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		96.945.429	108.644.915	11.699.486	12,07%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones		80.000	80.000	0	0,00%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos	35.181.000			0	
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		2.160.000		-2.160.000	-100,00%
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		40.559.000	42.759.593	2.200.593	5,43%

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		500.000	500.000	0	0,00%
Programa 231N Atención a Personas con Discapacidad										
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información		30.000	30.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	16.000	16.000	16.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	3.000	3.000	3.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	200	200	200	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	20.000	20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.500	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	5.333	5.333	5.333	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	5.000	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.500	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	62.000	62.000	62.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	71.720	71.720	71.720	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	8.000	8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	77.600	77.600	77.600	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	113.430	113.430	113.430	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	250	250	250	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	30.000	30.000	30.000	0	0,00%
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	2.936.108	3.486.108	3.890.030	403.922	11,59%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	19.500	19.500	19.500	0	0,00%
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2018 Ley	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	10.000	10.000	10.000	0	0,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	Fundaciones públicas de la C.A.C	44800	A fundaciones públicas de la C.A.C	1.988.150			0	

44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	448	A fundaciones públicas de la C.A.C	44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C		1.988.150	2.035.388	47.238	2,38%
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		4.000.000		-4.000.000	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	30.351.697			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		37.191.463	41.540.982	4.379.519	11,78%
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			3.000.000	3.000.000	
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones	40.000	143.922	143.922	0	0,00%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	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	748	A fundaciones públicas de la C.A.C.	74800	A fundaciones públicas de la C.A.C.	112.884			0	
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	748	A fundaciones públicas de la C.A.C.	74801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C		122.884	122.935	51	0,04%
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		500.000	500.000	0	0,00%
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	13.008		-13.008	-100,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.877	47.698		-47.698	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.344	14.561		-14.561	-100,00%
Servicio	2309	DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD								
Programa	232A	Promoción y Fomento Calidad de Vida de los Jóvenes								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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			70.706	70.706	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			24.853	24.853	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			49.698	49.698	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			7.239	7.239	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			72.809	72.809	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos			1.484	1.484	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base			378.547	378.547	

13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones			262.129	262.129	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad			85.659	85.659	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base			46.708	46.708	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones			26.089	26.089	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad			6.819	6.819	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario			48.105	48.105	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales			253.068	253.068	
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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			30.000	30.000	
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			1.000	1.000	
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	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			500	500	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable			1.000	1.000	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería			1.000	1.000	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos			100	100	
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			4.800	4.800	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros			600	600	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales			7.400	7.400	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes			3.000	3.000	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales			2.000	2.000	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos			1.200	1.200	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos			1.200	1.200	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales			3.000	3.000	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas			500	500	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos			100	100	

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias			30.000	30.000	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros			2.134	2.134	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo			31.600	31.600	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad			30.000	30.000	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería			4.000	4.000	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales			2.910	2.910	
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			2.000	2.000	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22970	Ley Canaria de Juventud			125.000	125.000	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22988	Plan Canario Joven			504.563	504.563	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio			43.000	43.000	

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C			237.000	237.000	
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			318.000	318.000	
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			1.145.000	1.145.000	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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			6.000	6.000	

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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			15.825	15.825	

Servicio	2315	VICECONSEJERÍA DE EMPLEO Y EMPRENDEJURÍA								

Programa	241C	Fomento del Empleo								

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	44800	A fundaciones públicas de la C.A.C	395.784			0	
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	448	A fundaciones públicas de la C.A.C	44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C		395.784		-395.784	-100,00%

Programa		912A	Dirección Política y Gobierno								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2018 Ley	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	13.008		-13.008	-100,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.621	48.454		-48.454	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.344	11.503		-11.503	-100,00%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2018 Ley	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	1.500	1.500		-1.500	-100,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio		230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	15.000	15.000		-15.000	-100,00%
Servicio		2316	DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO								
Programa		494A	Admón de Relac. Laborales y Condiciones de Trabajo								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2018 Ley	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	874.337	895.010		-895.010	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	217.382	215.580		-215.580	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	594.032	608.120		-608.120	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	101.279	103.122		-103.122	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	931.080	993.769		-993.769	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	9.547	9.711		-9.711	-100,00%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario base	185.074	188.315		-188.315	-100,00%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	94.812	96.471		-96.471	-100,00%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	44.454	46.761		-46.761	-100,00%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13100	Salario base	58.188	60.506		-60.506	-100,00%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	39.713	43.242		-43.242	-100,00%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	8.168	9.995		-9.995	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	662.349	685.883		-685.883	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	134.345	138.543		-138.543	-100,00%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2018 Ley	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	12.000	12.000		-12.000	-100,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	3.000	3.000		-3.000	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	7.244	7.244		-7.244	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	213	213		-213	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	100	100		-100	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	9.192	9.192		-9.192	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	3.091	3.091		-3.091	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	10.293	10.293		-10.293	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.012	1.012		-1.012	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.350	2.350		-2.350	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	1.920	1.920		-1.920	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	2.000	2.000		-2.000	-100,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	2.000	2.000		-2.000	-100,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	88.379	88.379		-88.379	-100,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	115	115		-115	-100,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	912	912		-912	-100,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	1.013	1.013		-1.013	-100,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	5.000	5.000		-5.000	-100,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	506	506		-506	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas		500		-500	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	2.000	2.000		-2.000	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	10.000	10.000		-10.000	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	4.603	4.603		-4.603	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	387	387		-387	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	26.032	26.032		-26.032	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	44.300	44.300		-44.300	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	2.000	2.000		-2.000	-100,00%

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	1.800	1.800		-1.800	-100,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22959	Consejo Canario de Relaciones Laborales	5.680	5.680		-5.680	-100,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados	80.000	80.000		-80.000	-100,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	19.000	19.000		-19.000	-100,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	2.300.000			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		2.300.000		-2.300.000	-100,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	60200	Construcción	1.000	1.000		-1.000	-100,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	3.000	3.000		-3.000	-100,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	1.750	1.750		-1.750	-100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	4.000	4.000		-4.000	-100,00%

Programa	494B	Promoc. de Prev. de Riesgos Lab. y Asesor. Técnico								

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	85.000	154.651		-154.651	-100,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	13.033	13.033		-13.033	-100,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	860	860		-860	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	12.305	12.305		-12.305	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	432	432		-432	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	261	261		-261	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	245	245		-245	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	13.510	13.510		-13.510	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	3.606	3.606		-3.606	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	260	260		-260	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.978	5.978		-5.978	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	800	800		-800	-100,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.301	1.301		-1.301	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	864	864		-864	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	373	373		-373	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	4.148	4.148		-4.148	-100,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	2.206	2.206		-2.206	-100,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	8.140	8.140		-8.140	-100,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	480	480		-480	-100,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	276	276		-276	-100,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.224	1.224		-1.224	-100,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	113	113		-113	-100,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	451	451		-451	-100,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	810	810		-810	-100,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	1.986	1.986		-1.986	-100,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	810	810		-810	-100,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	260	260		-260	-100,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	828	828		-828	-100,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	414	414		-414	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22604	Remuneraciones a agentes mediadores	6	6		-6	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.074	3.074		-3.074	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	351	351		-351	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de lucro	22700	Limpieza y aseo	26.532	26.532		-26.532	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de lucro	22701	Seguridad	44.300	44.300		-44.300	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de lucro	22703	Servicios postales y de mensajería	140	140		-140	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de lucro	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	9.783	9.783		-9.783	-100,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos contingentes especificados	22927	Prevención de riesgos laborales	363.000	293.449		-293.449	-100,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	38.075	38.075		-38.075	-100,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	700.000			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		1.300.000		-1.300.000	-100,00%
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		700.000		-700.000	-100,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones	900.000	1.800.000		-1.800.000	-100,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	2.000	2.000		-2.000	-100,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	35.000	15.000		-35.000	-100,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	3.000	2.000		-3.000	-100,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	19.200	19.200		-19.200	-100,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	4.449	4.449		-4.449	-100,00%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas	67.400	67.400		-67.400	-100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	11.900	11.900		-11.900	-100,00%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77000	A empresas privadas	280.000			0	
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77001	Transferencias a empresas privadas		280.000		-280.000	-100,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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 básicas y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.784	13.008		-13.008	-100,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.877	47.698		-47.698	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.344	11.503		-11.503	-100,00%

Servicio	2317	DIR. GRAL DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y LA FAMILIA								

Programa	231C	Planificación y Apoyo a los servicios Sociales								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base			23.742	23.742	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones			19.160	19.160	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad			4.262	4.262	

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales			14.810	14.810	
Programa 231H Prevenc. e Interv. en área del Menor y la Familia										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	515.172	502.935	450.315	-46.620	-9,27%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	90.781	92.272	84.952	-7.320	-7,93%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	337.260	332.723	307.654	-25.069	-7,53%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	57.774	56.807	52.389	-4.413	-7,77%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	514.878	514.422	503.440	-20.982	-4,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	7.247	6.945	5.358	-1.587	-22,85%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		46.616	126.928	80.312	172,28%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	3.018.223	2.847.349	2.670.584	-176.765	-6,21%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	1.883.854	1.800.741	1.731.757	-68.984	-3,83%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	766.421	756.326	735.302	-21.024	-2,78%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	1.933.922	2.225.617	2.494.084	268.467	12,06%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	1.076.671	1.224.787	1.435.374	210.587	17,19%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	1.317.766	1.379.407	1.269.186	-110.221	-7,99%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	190.014	215.088	235.665	20.577	9,57%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	396.500	384.637	398.516	13.879	3,61%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	3.208.610	3.374.887	3.444.833	69.946	2,07%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	1.022	1.022	1.022	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	50.000	50.000	50.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	9.000	9.000	9.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	20.000	20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000	1.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	13.978	13.978	13.978	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	10.000	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	552.000	635.867	635.867	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	180.750	180.750	180.750	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	7.500	7.340	7.340	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	50.000	50.000	50.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	9.100	9.100	9.100	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	600	600	600	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	12.000	12.000	12.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	16.000	16.000	16.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	15.000	15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	50.000	50.000	50.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	3.000	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	155.000	155.000	201.000	46.000	29,68%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	67.000	67.000	71.300	4.300	6,42%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22702	Valoraciones y peritajes	132.706	99.000	48.700	-50.300	-50,81%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	7.000	7.000	7.000	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	517.294	517.294	517.294	0	0,00%
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	150.000	150.000	134.000	-16.000	-10,67%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22903	Gastos de escuelas infantiles propias	335.000	335.000	335.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22906	Gastos de menores extranjeros no acompañados	9.000	9.000	25.000	16.000	177,78%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22909	Gastos de menores en acogimiento residencial y/o bajo medidas judiciales	3.293.200	3.193.200	3.193.200	0	0,00%

22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22971	Gastos diversos del acogimiento familiar	2.260.000	2.743.155	2.310.000	-433.155	-15,79%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22972	Programas experimentales ámbito infancia maltratada	70.000	100.000	70.000	-30.000	-30,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22976	Gastos Asistencia Técnica IFOP	500.000	500.000	1.000.000	500.000	100,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22994	Programa ejecución medidas judiciales menores infractores	2.841.000	3.186.437	3.186.437	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	67.000	67.000	67.000	0	0,00%
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2018 Ley	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	15.000	15.000	15.000	0	0,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	5.134.870			0	
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.		5.854.870	5.134.870	-720.000	-12,30%
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos	611.600			0	
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		3.111.600	1.111.600	-2.000.000	-64,28%
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	7.431.779			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		9.601.779	12.018.980	2.417.201	25,17%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones		368.752		-368.752	-100,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones	306.050	306.050	576.050	270.000	88,22%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	10.000	10.000		-10.000	-100,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte	50.000	50.000		-50.000	-100,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	210.000	210.000		-210.000	-100,00%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	782	A fundaciones	78202	Subvenciones a fundaciones		250.000		-250.000	-100,00%
Programa 231K Ejecución Medidas Judiciales Menores Infractores										
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	50.000	50.000	50.000	0	0,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	500	500	500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	500	500	500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	3.000	3.000	3.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.500	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.500	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	15.000	15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	250	250	250	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	950	950	950	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	450	450	450	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	75.000	75.000	75.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	11.475	11.475	11.475	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	1.750	1.750	1.750	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	3.733.950	3.829.617	3.829.617	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	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22909	Gastos de menores en acogimiento residencial y/o bajo medidas judiciales	50.000	50.000	50.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22920	Ejecución medidas judiciales menores infractores	19.816.735	20.788.033	20.495.945	-292.088	-1,41%

23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	65.000	65.000	65.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	1.000.000			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		1.000.000	1.000.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones			500.000	500.000	
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	500.000	1.200.000		-1.200.000	-100,00%

Programa	239A	Dirección Administrativa y Servicios Generales								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
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			4.688	4.688	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base			31.731	31.731	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones			20.370	20.370	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad			3.410	3.410	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales			26.921	26.921	

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	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	47.698	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	2.881	2.932	3.006	74	2,52%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo			8.915	8.915	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			2.134	2.134	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			5.963	5.963	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			791	791	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			8.425	8.425	

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos			253	253	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.344	11.503	12.553	1.050	9,13%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario			6.805	6.805	

Servicio	2318	VICECONSEJERÍA DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD							
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno							

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos			12.308	12.308	

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2018 Ley	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	22602	Publicidad y propaganda			60.000	60.000		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias			60.000	60.000		
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales			100.000	100.000		
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados			130.000	130.000		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio			30.000	30.000		

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2018 Ley	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			235.000	235.000		

Servicio	2319	DIRECCIÓN GENERAL DE DIVERSIDAD							
Programa	232C	Planificación y Promoción de la Diversidad							

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	22602	Publicidad y propaganda			50.000	50.000	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias			30.000	30.000	
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	50.000	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados			70.000	70.000	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio			40.000	40.000	

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	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	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			330.000	330.000	
Programa 912A Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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			12.308	12.308	

DOCENTES DE CANARIAS-INSUCAN

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD								
Servicio	3918	DIRECCIÓN DEL SERVICIO								
Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	330.604	341.368	343.855	-27.511	-8,06%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	114.004	107.540	116.159	8.619	8,01%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	232.529	240.111	225.341	-15.070	-6,27%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	41.415	42.994	39.209	-3.785	-8,80%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	384.273	415.607	387.509	-28.098	-6,76%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.907	1.716	1.822	106	6,18%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	124.461	126.639	105.065	-21.574	-17,04%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	80.420	82.314	66.725	-15.589	-18,94%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	20.915	19.863	21.306	1.443	7,26%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	162.648	165.497	184.946	19.449	11,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	82.622	86.001	99.777	13.776	16,02%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	20.770	24.435	25.933	1.498	6,13%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios personal estatutario	235.189	242.728	228.921	-13.807	-5,69%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	151.850	155.217	158.317	3.100	2,00%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	15.000	15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	27.212	27.212	27.212	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	24.425	24.425	24.425	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	12.404	12.404	12.404	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	10.481	10.481	10.481	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	10.481	10.481	10.481	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	10.491	10.491	10.491	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	5.255	5.255	5.255	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	59.444	59.444	59.444	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	25.829	25.829	25.829	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	28.516	28.516	28.516	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	101.711	101.711	101.711	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	54.748	54.748	54.748	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	391.898			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		391.898	356.898	-35.000	-8,93%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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			451.039	451.039	

Programa	312C	Atención Especializada								

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	514.950	514.950	614.950	100.000	19,42%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	37.393.736			0	
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		38.393.736	42.093.736	3.700.000	9,64%
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	498.369			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		498.369	818.369	320.000	64,21%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	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.	74300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	300.000			0	
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		300.000	300.000	0	0,00%
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			4.925.855	4.925.855	

Programa	312F	Atención Primaria								

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	26.575.224			0	
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		28.361.095	29.361.095	1.000.000	3,53%
Programa 465A Investigación Sanitaria										
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	44800	A fundaciones públicas de la C.A.C	1.528.000			0	
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	448	A fundaciones públicas de la C.A.C	44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C		1.800.527	1.661.777	-138.750	-7,71%
Programa 912A Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	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	48.454	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	3.457	4.103		-4.103	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.344	11.503	12.308	805	7,00%
Servicio 3919 SECRETARIA DEL SERVICIO										
Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	784.155	767.416	714.632	-52.784	-6,88%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	203.393	184.423	200.997	16.574	8,99%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	525.628	512.288	476.695	-35.593	-6,95%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	95.891	93.507	87.099	-6.408	-6,85%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	889.103	893.980	840.906	-53.074	-5,94%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	8.538	8.690	8.010	-680	-7,83%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	370.637	390.767	386.560	-4.207	-1,08%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	228.320	239.001	245.742	6.741	2,82%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	85.498	93.613	95.758	2.145	2,29%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	144.670	133.566	122.927	-10.639	-7,97%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	76.341	71.901	70.148	-1.753	-2,44%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	18.436	18.646	19.661	1.015	5,44%

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	578.566	561.746	544.168	-17.578	-3,13%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	280.077	285.999	288.173	2.174	0,76%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	15	15	15	0	0,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	20.000	20.000	20.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	57.300	57.300	57.300	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	60.907	60.907	60.907	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	61.320	61.320	61.320	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	116.126	116.126	116.126	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	30.413	30.413	30.413	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	11.468	11.468	11.468	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	6.059.766	6.059.766	7.258.263	1.198.497	19,78%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	56.907	56.907	56.907	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	14.966	14.966	14.966	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	45.164	45.164	45.164	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	6.025	6.025	6.025	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	10.324	10.324	10.324	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	7.854	7.854	7.854	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	3.795	3.795	3.795	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	152.400	152.400	152.400	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	7.830	7.830	7.830	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	37.034	37.034	37.034	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	7.142	7.142	7.142	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	1.956	1.956	1.956	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	60.000	60.000	60.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	4.534	4.534	4.534	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	495.672	495.672	495.672	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.758	3.758	3.758	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecución sentencias condenatorias a pago cantidades líquidas	1.996.667	1.996.667	1.996.667	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	362.302	362.302	362.302	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	513.687	513.687	513.687	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	30.478	30.478	30.478	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	34.385	34.385	34.385	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	52.371	52.371	52.371	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2018 Ley	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	450.000	450.000	450.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	99.290	249.290	549.290	300.000	120,34%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	7.676.744	7.676.744	12.484.521	4.807.777	62,63%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	1.347.648	1.228.984		-1.228.984	-100,00%

Programa	312C	Atención Especializada								

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	16.438	16.438	16.438	0	0,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	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	47.698	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	6.624	7.033	7.213	180	2,56%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.344	11.503	12.553	1.050	9,13%

Servicio	3921	SALUD PÚBLICA								

Programa	231A	Atención a las Drogodependencias								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	46.772	62.824	53.879	-8.945	-14,24%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	7.642	12.061	8.770	-3.291	-27,29%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	31.518	46.340	38.801	-7.539	-16,27%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	5.344	7.465	4.146	-1.019	-13,65%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	46.606	70.979	45.588	-6.293	-8,87%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	597	608	396	-212	-34,87%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	131.375	123.676	124.038	-9.638	-7,21%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	81.571	83.292	82.363	-643	-0,77%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	32.467	30.522	31.961	1.439	4,71%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	45.529	46.326	47.484	1.158	2,50%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	35.782	36.416	38.320	1.904	5,23%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	6.010	6.057	6.271	214	3,53%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	34.591	46.945	41.000	-5.945	-12,66%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	102.831	103.220	103.573	353	0,34%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	11.109	11.109	11.109	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.200	1.200	1.200	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.400	1.400	1.400	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Materia de oficina ordinario no inventariable	4.700	4.700	4.700	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.430	2.430	2.430	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2.810	2.810	2.810	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	39.500	39.500	39.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.600	1.600	1.600	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.500	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	8.000	8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	1.858	1.858	1.858	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	7.202	7.202	7.202	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	3.000	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22992	Actividades de prevención	320.000	386.000	386.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	11.122	11.122	11.122	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	1.601.940			0	
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45002	A otros entes públicos de ayuntamientos	387.901			0	
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.		1.541.940		-1.541.940	-100,00%
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		60.000	1.601.940	1.541.940	2569,90%
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45007	Transfer. a otros Entes Públicos de Ayuntamientos		387.901		-387.901	-100,00%
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45008	Subvenc. a otros Entes Públicos de Ayuntamientos			387.901	387.901	
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos	1.590.003			0	
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		1.524.203		-1.524.203	-100,00%
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		15.000	1.067.203	1.052.203	7014,69%
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas		60.000		-60.000	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	4.807.211			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		5.273.934		-5.273.934	-100,00%
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			5.273.934	5.273.934	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48200	A fundaciones	2.457.483			0	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48201	Transferencias a fundaciones		2.703.233	2.703.233	0	0,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones		120.000		-120.000	-100,00%

Programa	313A	Salud Pública								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	711.331	725.350	694.734	-30.616	-4,22%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	242.556	239.559	247.555	7.996	3,34%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	448.332	456.187	451.782	-4.405	-0,97%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	87.235	99.807	86.697	-13.110	-13,14%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	759.058	797.778	797.882	104	0,01%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	6.951	5.641	3.329	-1.312	-23,26%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	333.700	339.543	341.725	-7.818	-2,30%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	193.277	199.084	198.911	-173	-0,09%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	83.252	86.666	86.724	58	0,07%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	242.964	247.241	252.473	5.255	2,13%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	156.418	160.130	168.433	8.303	5,19%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	20.221	32.570	37.070	4.500	13,82%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	516.967	527.734	541.967	14.233	2,70%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	315.738	322.712	340.742	18.030	5,59%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	4.892	2.892	2.892	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	49.668	35.668	35.668	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	9.600	5.600	5.600	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	8.496	4.496	4.496	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	32.000	17.000	17.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Materia de oficina ordinario no inventariable	26.000	19.000	19.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	8.000	4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	12.000	12.000	12.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	8.400.000	8.400.000	12.400.000	4.000.000	47,62%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	116.667	100.667	100.667	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	18.000	18.000	18.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	10.800	10.800	10.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	18.910	18.910	18.910	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	14.400	14.400	14.400	0	0,00%

22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	18.000	18.000	18.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	86.186	86.186	86.186	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	87.840	87.840	87.840	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	46.360	46.360	46.360	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	28.000	28.000	28.000	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	26.000	26.000	26.000	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	192.404	192.404	192.404	0	0,00%
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	40.826	40.826	288.288	247.462	606,14%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	120.000	120.000	120.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	30.000			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		30.000		-30.000	-100,00%
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				2018 Ley	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	45.181	23.700	144.675	120.975	510,44%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	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	50.320	51.578	1.258	2,50%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargo	10005	Trienios/antigüedad	5.760	6.449	6.612	163	2,53%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.344	11.503	12.797	1.294	11,25%

Servicio	3922	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ASISTENCIALES								

Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	272.882	279.223	261.358	-17.865	-6,40%

12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	96.486	97.595	92.408	-5.187	-5,31%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	183.091	186.298	179.706	-6.592	-3,54%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	31.911	32.740	31.230	-1.510	-4,61%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	287.439	302.100	295.553	-4.547	-1,51%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	5.429	4.100	5.394	-806	-19,66%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	189.986	183.788	174.405	-9.383	-5,11%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	132.980	132.410	123.206	796	0,65%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	34.655	29.281	31.470	1.545	5,16%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	69.570	80.313	67.011	-13.302	-16,56%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	31.949	45.898	39.088	-6.810	-14,84%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	9.211	9.620	8.098	-1.522	-15,82%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional			11.999	11.999	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	201.609	205.324	203.214	-2.110	-1,03%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	144.339	145.356	138.920	-6.436	-4,43%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	45	30	15	-15	-50,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información		15.000	15.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	55.000	60.000	60.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Materia de oficina ordinario no inventariable	65.881	40.881	51.842	10.961	26,81%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.800	6.800	46.800	40.000	588,24%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		15.000	25.000	10.000	66,67%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	40.000	25.000	25.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	9.778	9.778	18.000	8.222	84,09%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	19.029	19.029	19.029	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	13.410	13.410	35.000	21.590	161,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	17.000	17.000	17.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	900	900	1.000	100	11,11%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	253.834	253.834	147.200	-106.634	-42,01%
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	189.765	266.965	282.726	15.761	5,90%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	46.852	46.852	46.852	0	0,00%

Programa	312F	Atención Primaria

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	77.200			0	

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	493.223.980			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		495.849.708	497.297.998	1.448.290	0,29%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	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	47.698	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	4.158	4.809	651	15,66%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.344	11.503	12.553	1.050	9,13%

Servicio	3923	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS ECONOMICOS

Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	413.711	436.830	462.114	25.284	5,79%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	113.885	117.957	137.937	19.980	16,94%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	309.130	323.255	340.771	17.516	5,42%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	57.152	56.865	65.503	8.638	15,19%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	486.690	531.992	577.050	45.058	8,47%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.161	4.236	3.759	-477	-11,26%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	193.604	229.682	211.683	-17.999	-7,84%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	116.335	149.976	138.612	-11.364	-7,58%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	37.426	44.060	43.860	-200	-0,45%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	136.586	125.340	152.216	26.876	21,44%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	83.156	79.315	111.570	23.355	29,45%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	14.090	14.489	13.705	1.216	8,39%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional			14.323	14.323	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	300.536	319.655	363.597	43.942	13,75%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	179.919	197.031	207.880	9.955	5,03%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla			803.917	803.917	
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	460.105	724.307	643.852	-80.455	-11,11%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	31.503			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	5.395	5.395	5.395	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	5.395	5.395	5.395	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	5.395	5.395	5.395	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	13.867	13.867	13.867	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.429	6.429	6.429	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.409	2.409	2.409	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	24.450	24.450	24.450	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	2.404	2.404	2.404	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	5.395	5.395	5.395	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	22.429	22.429	22.429	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	30.476	30.476	30.476	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	40.000	71.503	71.503	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22604	Remuneraciones a agentes mediadores	1.277.187	1.277.187	1.277.187	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	20.412	20.412	20.412	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	491	491	491	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecución sentencias condenatorias a pago cantidades líquidas	31.988	31.988	31.988	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	283.737	283.737	283.737	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	54.465	54.465	54.465	0	0,00%
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2018 Ley	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	6.556.906	1.200.000	1.200.000	0	0,00%
Programa	312C	Atención Especializada								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	1.000.000			0	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional		11.004.694	4.018.944	-6.985.750	-63,48%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	15.531.146	4.560.000	12.362.677	7.802.677	171,11%
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	12.675.686	22.724.621	22.208.140	-516.481	-2,27%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	22005	Productos farmacéuticos		2.000.000		-2.000.000	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	811.308	678.626	678.626	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22711	Actividades preventivas de riesgos laborales			1.000.000	1.000.000	
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	16.351.101	21.580.600	27.490.148	5.909.548	27,38%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	16.616.613	7.144.505	5.043.013	-2.101.492	-29,41%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	6.253.752			0	
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas	100.000	200.000	200.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		80.000	1.000.000	920.000	1150,00%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos	5.000.000			0	

76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		5.000.000		-5.000.000	-100,00%
Programa 312F Atención Primaria										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional		6.463.074	1.722.405	-4.740.669	-73,35%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla	5.093.695			0	
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	7.292.274	9.272.173	8.823.603	-448.570	-4,84%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	22006	Otros suministros sanitarios	588.900	15.000	200.000	185.000	1233,33%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	8.055.000	11.481.060	12.556.585	1.075.525	9,37%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria		1.563.926	2.124.448	560.522	35,84%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	549.477			0	
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	1.772.550			0	
Programa 313A Salud Pública										
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	30.000	30.000	30.000	0	0,00%
Programa 912A Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	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	47.698	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	1.729	2.344		-2.344	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.344	11.503	12.308	805	7,00%
Servicio	3924	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS								
Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	453.524	461.182	429.047	-32.135	-6,97%

12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	128.203	109.176	120.611	11.435	10,47%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	326.272	327.248	307.816	-19.432	-5,94%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	52.930	58.553	56.600	-1.953	-3,34%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	526.317	550.525	541.504	-24.921	-4,53%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	10.411	6.434	5.792	-642	-9,98%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	134.565	136.921	117.158	-19.763	-14,43%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	69.253	70.954	72.323	1.369	1,93%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	24.612	19.051	20.051	196	0,99%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	135.309	137.678	127.142	-10.536	-7,65%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	81.334	83.245	81.584	-1.661	-2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	21.032	21.941	21.548	-393	-1,79%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional			18.415	18.415	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	350.709	355.793	349.205	-6.588	-1,85%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	143.622	145.082	137.489	-7.593	-5,23%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	38	15	15	0	0,00%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla	198.321			0	

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	17.635	17.635	17.635	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	600	600	600	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.500	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	48.066	48.066	48.066	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	6.400	6.400	6.400	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	900	900	900	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	900	900	900	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	8.000	8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	500	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	1.500	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	6.000	6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	6.000	6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	6	6	6	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	6.000	6.000	6.000	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	40.000	40.000	40.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	335.364	335.364	335.364	0	0,00%

Programa311CFormación del Personal Sanitario

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17024	Retribuciones personal MIR (Estabilización)	138.752			0	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17026	Formación y perfeccionamiento personal MIR (Acuerdo Sind.Aprob A.G.13.12.2001)		138.752	138.752	0	0,00%

Programa912ADirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	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	50.805	52.075	1.270	2,50%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	8.390	9.077	8.641	-436	-4,80%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.344	11.503	12.553	1.050	9,13%

Servicio3931DIRECCIÓN AREA FUERTEVENTURA

Programa311ADirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	14.974	15.236	15.617	381	2,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	5.185	5.481	5.410	-71	-1,30%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	10.110	10.287	10.545	258	2,51%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	10.370	10.711	10.817	106	0,99%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	18.140	19.065	19.557	492	2,58%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1	1	1	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	41.487	42.214	43.269	1.055	2,50%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	21.304	21.679	22.771	1.092	5,04%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	9.452	8.729	10.013	1.284	14,71%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	11.344	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	22.052	22.440	23.559	1.219	5,43%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	2.984	2.984	2.984	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	1.374	1.374	1.374	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	783	1.062	1.062	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.614	2.650	2.650	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	464	464	464	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.358	2.655	2.655	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	112	1.105	1.105	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.306			0	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	4.121	4.620	4.620	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas		800	800	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	4.098			0	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	4.243	5.743	5.743	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	10.320	10.320	10.320	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	62301	Maquinaria		25.000	25.000	0	0,00%

Programa	312C	Atención Especializada								

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25202	Comunidades Autónomas	50.000			0	
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25204	Entes territoriales	94.800			0	
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25206	Entidades privadas	388.145	431.494	431.494	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25207	Entidades privadas, productos farmacéuticos dispensación ambulatoria		650	650	0	0,00%

25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25301	Club de diálisis	180.000	180.000	180.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25401	Oxigenoterapia en domicilio	210.000	235.358	235.358	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25404	Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia	163.400	163.400	163.400	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25407	Concierto Resonancia Magnética	310.000	510.000	510.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25408	Concierto Medicina Nuclear	231.800	20.000	20.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25409	Conciertos para Logopedia		82.741	82.741	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	255	Conciertos por el Programa Especial de Transporte	25501	Traslados enfermos con otros medios de transporte		4.502	4.502	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	14.000	14.000	14.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	1.908	1.908	1.908	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	2.177.908			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		2.230.374	2.343.239	112.865	5,06%

Programa	313A	Salud Pública								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	134.756	137.115	140.545	3.430	2,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	18.110	18.513	18.260	-253	-1,37%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	75.960	77.292	79.226	1.934	2,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnización por residencia	66.889	75.048	77.244	2.196	2,93%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	150.697	158.382	162.466	4.084	2,58%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	286	292	300	8	2,74%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	36.168	13.638	13.979	341	2,50%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	23.696	5.905	6.227	322	5,45%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	3.530	4.157	3.836	-321	-7,72%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		23.163	23.742	579	2,50%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		18.208	19.160	952	5,23%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad			92	92	

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	116.098	118.746	127.379	8.633	7,27%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	19.560	19.979	21.021	1.042	5,22%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	2.440	2.440	2.440	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	2.720	2.720	2.720	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	300	300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.432	2.432	2.432	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.490	1.490	1.490	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	23.949	24.349	22.324	-2.025	-8,32%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	4.773	4.773	4.773	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	400			0	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	840	840	840	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.115	1.115	1.115	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	500	500	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	744	744	744	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	1.400	1.400	1.400	0	0,00%
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	2.152	2.152	2.152	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22710	Estudios y proyectos de investigación			2.025	2.025	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	744	744	744	0	0,00%
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	12.923	13.149	13.478	329	2,50%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	36.279	36.914	37.837	923	2,50%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	4.873	2.916		-2.916	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.344	11.503	12.308	805	7,00%
Servicio	3932	DIRECCIÓN AREA LANZAROTE								
Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	75.495	76.817	69.823	-6.994	-9,10%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	18.872	20.734	21.229	495	2,39%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	42.170	42.908	39.777	-3.531	-8,23%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	39.611	41.823	40.113	-1.710	-4,09%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	61.675	64.821	61.978	-2.843	-4,39%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.387	1.142	1.143	-269	-19,05%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	13.404	13.638	13.979	341	2,50%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	5.684	5.784	6.103	319	5,52%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	4.084	4.632	4.688	56	1,21%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	13.404	13.638	13.979	341	2,50%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	5.684	5.784	6.103	319	5,52%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.334	2.346	2.739	393	16,75%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	63.234	64.674	63.525	-1.149	-1,78%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	13.689	13.994	14.854	860	6,15%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	21301	Instalaciones técnicas	100	100	100	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.100	1.100	1.100	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	2.194	2.194	2.194	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	9.652	9.652	9.652	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	4.123	4.123	4.123	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	384	384	384	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	4.211	4.211	4.211	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	439	439	439	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	439	439	439	0	0,00%

22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	700	700	700	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	500	500	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	2.500	2.500	2.500	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	12.507	12.507	12.507	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	62301	Maquinaria		25.000	25.000	0	0,00%

Programa	312C	Atención Especializada								

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25204	Entes territoriales	2.628.013	2.628.013	937.094	-1.690.919	-64,34%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25206	Entidades privadas	753.872	753.872	753.872	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25207	Entidades privadas, productos farmacéuticos dispensación ambulatoria	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25301	Club de diálisis	144.120	144.120	144.120	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25401	Oxigenoterapia en domicilio	443.833	443.833	443.833	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25404	Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia	337.120	337.120	337.120	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25407	Conciertos Resonancia Magnética	634.169	634.169	634.169	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25408	Conciertos Medicina Nuclear	266.369	266.369	266.369	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25409	Conciertos para Logopedia	54.880	54.880	54.880	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	20.000	20.000	20.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	40.000	40.000	40.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	2.844.407			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		2.899.907	3.048.552	148.645	5,13%

Programa	313A	Salud Pública								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	149.728	167.585	156.161	-11.424	-6,82%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	37.901	40.422	44.321	3.899	9,65%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	86.071	96.164	89.169	-6.395	-6,65%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	95.774	95.746	102.820	7.074	7,39%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	168.836	195.045	182.022	-13.023	-6,68%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	287	285	301	-24	-7,38%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	64.251	70.214	29.290	-12.924	-30,62%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	37.538	20.471	15.430	-5.041	-24,63%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	13.098	14.192	9.374	-4.818	-33,95%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	26.807	50.439	37.721	-12.718	-25,21%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	10.894	29.776	25.263	-4.513	-15,16%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.451	2.494	1.674	-820	-32,88%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	121.021	130.322	131.556	1.234	0,95%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	47.847	49.133	36.898	-12.235	-24,90%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	21301	Instalaciones técnicas	6.600	6.600	6.600	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	2.180	2.180	2.180	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.700	1.700	1.700	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	3.500	3.500	3.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.297	3.297	3.297	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	641	641	641	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	10.942	10.942	10.942	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.700	1.700	1.700	0	0,00%

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	100	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	50	50	50	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	100	100	100	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	500	500	0	0,00%
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	5.500	5.500	5.500	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	5.496	5.496	5.496	0	0,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	12.923	13.149	13.478	329	2,50%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	36.279	36.914	37.837	923	2,50%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	3.835	3.835	3.489	-346	-9,02%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.344	11.503	12.553	1.050	9,13%

Servicio	3933	DIRECCIÓN AREA GRAN CANARIA

Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	275.956	280.788	235.215	-45.573	-16,23%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	86.621	91.331	75.894	-15.437	-16,90%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos de puesto de trabajo	185.761	189.016	158.723	-30.293	-16,03%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	32.740	33.288	28.485	-4.803	-14,43%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	288.275	302.980	257.839	-45.141	-14,90%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12104	Otros complementos	3.922	4.001	3.112	-889	-22,22%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	66.379	67.542	56.250	-11.292	-16,72%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	28.092	28.588	25.305	-3.283	-11,48%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	20.069	13.331	15.340	2.009	15,07%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	214.809	217.122	192.422	-24.700	-11,38%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	35.410	33.954	30.159	-3.795	-11,18%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	7.290	7.290	4.465	-2.825	-38,75%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	3.076	3.076	10.000	6.924	225,10%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	12.611	12.611	17.995	5.384	42,69%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros			13.723	13.723	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	15.760	15.760	4.848	-10.912	-69,24%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	1.386	1.386	2.517	1.131	81,60%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	363	363		-363	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	9.205	9.205	1.929	-7.276	-79,04%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	10.805	10.805		-10.805	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	14.757	14.757	17.496	2.739	18,56%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.720	7.720		-7.720	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	10.259	10.259	1.749	-8.510	-82,95%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.500	1.500	3.837	2.337	155,80%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	16.476	16.476	1.501	-14.975	-90,89%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	7.068	7.068	12.269	5.201	73,59%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	99	99		-99	-100,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefónica	1.000	1.000		-1.000	-100,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	463	463		-463	-100,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	14.000	14.000	14.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	7.427	7.427	7.427	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	38.732	38.732		-38.732	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	6.042	6.042	10.407	4.365	72,24%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	67.561	67.561	76.927	9.366	13,86%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	65.000	65.000	37.132	-27.868	-42,87%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería			568	568	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	16.202	16.202	3.702	-12.500	-77,15%

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	33.068	33.068	1.833	-31.235	-94,46%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	11.764	11.764	2.800	-8.964	-76,20%
Programa 312C Atención Especializada										
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25204	Entes territoriales	1.251.263	1.251.263	1.207.934	-143.329	-11,45%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25206	Entidades privadas	58.854.095	62.343.514	70.182.375	7.838.861	12,57%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25207	Entidades privadas, productos farmacéuticos dispensación ambulatoria	100.000	100.000	25.355	-74.645	-74,65%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25401	Oxigenoterapia en domicilio	3.588.963	3.588.963	3.600.000	11.037	0,31%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25404	Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia	8.191.209	8.191.209	5.847.749	-2.343.460	-28,61%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25406	Otros servicios especiales	1.278.422	1.278.422		-1.278.422	-100,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25407	Concierto Resonancia Magnética	4.823.600	4.823.600	2.349.862	-2.473.738	-51,28%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25408	Concierto Medicina Nuclear	2.956.400	2.956.400	2.157.429	-798.971	-27,03%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25409	Conciertos para Logopedia	1.333.453	1.333.453	704.876	-628.577	-47,14%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	255	Conciertos por el Programa Especial de Transporte	25501	Traslados enfermos con otros medios de transporte	1.693	1.693	1.700	7	0,41%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	85.952	85.952	82.076	-3.876	-4,51%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	104.887	104.887		-104.887	-100,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	44800	A fundaciones públicas de la C.A.C	337.270			0	
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	448	A fundaciones públicas de la C.A.C	44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C		337.270	307.270	-30.000	-8,89%
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	4.078.726			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		4.576.888	5.420.544	843.656	18,43%
Programa 313A Salud Pública										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	750.483	763.625	767.107	3.482	0,46%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	208.716	220.161	226.352	6.191	2,81%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	431.532	439.090	441.275	2.185	0,50%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	99.001	100.742	101.192	450	0,45%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	838.592	881.367	886.034	4.667	0,53%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.000	2.038	2.064	26	1,28%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	101.695	103.476	104.964	2.588	2,50%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	65.483	66.634	68.043	3.409	5,12%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	21.878	23.188	24.685	1.497	6,46%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	13.404	13.638	13.979	341	2,50%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	5.803	5.981	6.227	322	5,45%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	1.226	1.396	1.279	-117	-8,38%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	552.056	562.403	587.006	24.603	4,37%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	64.852	65.914	69.470	3.556	5,39%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20303	Utillaje	4.525	4.525	229	-4.296	-94,94%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	10.500	10.500	6.364	-4.136	-39,39%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	2.900	2.900	6.471	3.571	123,14%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	12.500	12.500	65.073	52.573	420,58%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	65	65	4.761	4.696	7224,62%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	9.365	9.365		-9.365	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.822	1.822	353	-1.469	-80,63%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	4.425	4.425		-4.425	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2.344	2.344	1.208	-1.136	-48,46%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	3.694	3.694	194	-3.500	-94,75%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	28.156	28.156	100.000	71.844	255,16%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	122	122		-122	-100,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	296	296	5.801	5.505	1859,80%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	1.466	1.466		-1.466	-100,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	3.937	3.937		-3.937	-100,00%

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	156	156		-156	-100,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	536	536		-536	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	1.383	1.383	1.383	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.283	3.283	1.900	1.707	52,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo			1.789	1.789	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	3.457	3.457	4.894	1.437	41,57%
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	4.500	4.500	22.500	18.000	400,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	74.088	74.088	80.019	5.931	8,01%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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		50.000	40.000	-10.000	-20,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información			10.000	10.000	

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	12.923	13.149	13.478	329	2,50%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	41.766	42.497	43.559	1.062	2,50%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	577	586	557	-29	-4,95%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.344	11.503	12.553	1.050	9,13%

Servicio	3934	DIRECCIÓN AREA LA GOMERA								

Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales								

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	3.000	1.500	1.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	500	500	500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	2.806	3.910	3.910	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarificados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.800	6.800	6.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarificados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.153	4.300	4.300	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarificados	22002	Material informático no inventariable	2.298	3.100	3.100	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	100	5.050	5.050	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	500	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.000	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.543	1.543	1.543	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	800	800	800	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	2.000	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	3.900	3.900	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.019	5.170	5.170	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	4.680	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	12.883	1.000	1.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	3.390	3.390	3.390	0	0,00%
Programa 312C Atención Especializada										
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25206	Entidades privadas	10.182	10.182	10.182	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25207	Entidades privadas, productos farmacéuticos, dispensación ambulatoria	3.562			0	
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25401	Oxigenoterapia en domicilio	52.330	52.330	52.330	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25404	Conciertos para Rehabilitación y fisioterapia	860	860	860	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25406	Otros servicios especiales	10.000	5.000	5.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	3.053	3.053	3.053	0	0,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	555.263			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		565.833	586.893	21.060	3,72%
Programa 313A Salud Pública										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	89.838	91.411	93.698	2.287	2,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	10.369	12.893	12.948	55	0,43%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	50.641	51.528	52.819	1.291	2,51%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	40.791	49.558	51.795	2.237	4,51%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	100.466	105.588	108.312	2.724	2,58%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	191	195	200	5	2,56%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	48.614	35.827	37.721	1.894	5,29%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	28.216	23.410	26.003	2.593	11,08%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	3.676	3.741	8.311	4.570	122,16%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	78.714	80.232	86.500	5.662	7,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	31.918	19.439	22.619	3.180	16,36%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	21301	Instalaciones técnicas	2.520	1.000	1.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	4.500	1.000	1.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	1.500	4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	816	3.100	3.100	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	673	3.680	3.680	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitario	10.000	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	400	200	200	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	2.765	2.765	2.765	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	2.148	2.148	2.148	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	243	243	243	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	1.701	1.701	1.701	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas		10.000	10.000	0	0,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	12.923	13.149	13.478	329	2,50%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	33.903	34.497	35.359	862	2,50%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	577	586		-586	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.360	14.561	14.907	-2.254	-15,48%

Servicio	3935	DIRECCIÓN AREA EL HIERRO
Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	26.807	27.271	27.958	682	2,50%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	11.547	11.751	12.393	642	5,46%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	5.630	5.137	6.270	1.133	22,06%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	14.682	14.938	15.311	373	2,50%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	8.159	8.302	8.710	408	4,91%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.159	2.910	2.557	-353	-12,13%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	21.086	21.574	22.801	1.227	5,69%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	4.191	4.691	4.691	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.998	1.998	1.998	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.184	4.184	4.184	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	600	600	600	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	5.901	2.901	2.901	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	1.500	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	2.975	2.975	1.475	-1.500	-50,42%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	7.250	7.250	7.250	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	2.125	3.625	3.625	0	0,00%

23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	3.112	3.112	4.612	1.500	48,20%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	62301	Maquinaria		10.000	10.000	0	0,00%
Programa		312C	Atención Especializada							
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25206	Entidades privadas	8.804	10.304	10.304	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxi.	25401	Oxigenoterapia en domicilio	70.000	70.000	70.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	255	Conciertos por el Programa Especial de Transporte	25501	Traslados enfermos con otros medios de transporte		3.100	3.100	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	4.922	1.822	1.822	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	2.000	2.000	2.000	0	0,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	735.934			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		767.731	795.191	27.460	3,58%
Programa		313A	Salud Pública							
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	29.948	30.472	31.234	762	2,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	8.641	6.449	7.585	1.136	17,62%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	16.882	17.176	17.608	432	2,52%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	18.410	18.734	19.927	1.193	6,37%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12108	Complementos específico	33.490	35.196	36.104	908	2,58%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	64	66	68	2	3,03%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	25.749	26.110	27.938	1.828	7,00%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	7.062	7.062	7.062	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	1.500	500	500	0	0,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	254	254	254	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	328	328	328	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	316	316	316	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	1.186	1.186	1.186	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	2.044	2.044	2.044	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	669	1.669	2.169	500	29,96%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.516	1.016	1.016	-500	-32,98%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	427	427	427	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	1.011	1.011	1.011	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	3.560	3.560	3.560	0	0,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	12.923	13.149	13.478	329	2,50%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	33.903	34.497	35.359	862	2,50%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	2.557			0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.360	11.501	12.307	806	7,01%

Servicio	3936	DIRECCIÓN AREA LA PALMA

Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	21.714	22.094	22.647	553	2,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	8.173	7.623	8.812	1.189	15,60%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	13.099	13.328	13.662	334	2,51%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	12.459	12.603	13.550	947	7,51%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	19.815	20.825	21.362	537	2,58%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	362	369	378	9	2,44%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	57.444	58.450	59.912	1.462	2,50%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	32.882	33.461	35.075	1.614	4,82%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	12.864	13.480	14.246	766	5,68%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	18.341	18.722	20.149	1.427	7,62%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	31.697	32.350	33.997	1.847	5,71%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	3.100	3.100	3.100	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	3.436	3.436	3.436	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.451	1.451	1.451	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	5.290	5.290	5.290	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.041	3.602	3.602	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	441	441	441	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	830	830	830	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	916	916	916	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	73	73	73	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	118	118	118	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	3.361	1.800	1.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	129	129	129	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22605	Reuniones, cursos y conferencias	135	135	135	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de lucro	22700	Limpieza y aseo	8.534	8.534	8.534	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de lucro	22703	Servicios postales y de mensajería	472	472	472	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	13.194	13.194	13.194	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	630	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información		25.000	25.000	0	0,00%

Programa	312C	Atención Especializada

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25204	Entes territoriales	1.970.000	1.970.000	1.970.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25206	Entidades privadas	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxic.	25401	Oxigenoterapia en domicilio	587.518	587.518	587.518	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxic.	25404	Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia	104.264	104.264	104.264	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	20.000	20.000	20.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	3.000	3.000	3.000	0	0,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	2.065.764			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		2.119.107	2.183.974	64.867	3,06%
Programa	313A	Salud Pública								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	179.673	198.054	187.392	-10.662	-5,38%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	50.651	42.970	48.610	5.640	13,13%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	102.950	113.340	107.375	-5.965	-5,26%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	117.173	121.962	119.997	-1.965	-1,61%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	202.324	230.241	218.125	-12.116	-5,26%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	350	389	367	-22	-5,66%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	50.848	51.738	53.032	1.294	2,50%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	33.037	33.618	35.330	1.712	5,09%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	11.844	13.302	14.063	761	5,72%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	141.818	157.816	156.807	-1.009	-0,64%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	29.622	30.111	32.028	1.917	6,37%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	5.809	5.809	5.809	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.000	2.000	2.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	400	400	400	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	600	600	600	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	19.420	19.420	19.420	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	469	469	469	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	8.000	8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	300	300	300	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	100	100	100	0	0,00%
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	15.000	15.000	15.000	0	0,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	12.923	13.149	13.478	329	2,50%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	36.279	36.914	37.837	923	2,50%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	577	586		-586	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.360	14.561	12.308	-2.253	-15,47%

Servicio	3937	DIRECCIÓN AREA TENERIFE

Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	229.948	249.209	210.870	-38.339	-15,38%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	85.760	86.448	70.179	-16.269	-18,82%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	155.169	166.476	140.154	-26.322	-15,81%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	25.688	28.033	24.181	-3.852	-13,74%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	222.416	251.359	216.320	-35.039	-13,94%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	13.760	14.037	5.884	-8.153	-58,08%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	49.571	50.439	51.700	1.261	2,50%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	29.914	30.440	32.046	1.606	5,28%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	9.685	10.273	10.958	685	6,67%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	13.404	36.801	37.721	920	2,50%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	5.211	23.511	24.769	1.258	5,35%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.042	4.543	4.688	145	3,19%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	176.817	195.048	196.910	-26.138	-13,40%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	34.016	47.857	48.702	2.845	5,94%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	60	60	15	-45	-75,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	7.196	7.196	7.196	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	597	597	597	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	24.077	31.863	31.863	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	5.485	5.485	5.485	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	1.249	1.249	1.249	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	15.270	15.270	15.270	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	3.139	3.139	3.139	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	15.418	15.418	15.418	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	244	244	244	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	6.900	6.900	6.900	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	4.174	4.174	4.174	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica		2.214	2.214	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	10.080	10.080	10.080	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	12.713	32.713	32.713	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	366	366	366	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	2.570	2.570	2.570	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	10.911	10.911	10.911	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	22.108	12.108	12.108	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	5.999	5.999	5.999	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	874	874	874	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	2.020	2.020	2.020	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	10.485	10.485	10.485	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	112.800	112.800	112.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	37.150	37.150	37.150	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	25.000	30.200	30.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22704	Custodia, depósitos y almacenaje	604	604	604	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	25.200			0	
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	3.267	3.267	3.267	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	10.000	10.000	10.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	62301	Maquinaria		50.000	25.000	-25.000	-50,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres			25.000	25.000	

Programa	312C	Atención Especializada								

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25204	Entes territoriales	8.035.000	8.035.000	8.035.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25206	Entidades privadas	69.530.817	71.530.986	71.530.986	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25302	Otras hemodiálisis en centros no hospitalarios	482	482	482	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25401	Oxígeno terapia en domicilio	3.060.758	3.060.758	3.060.758	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25404	Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25407	Concierto Resonancia Magnética	8.105.000	8.105.000	8.105.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	255	Conciertos por el Programa Especial de Transporte	25500	Servicios concertados de ambulancias	42.426	42.426	42.426	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	341.896	341.896	341.896	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	4.037.837			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		4.535.999	5.437.439	901.440	19,87%

Programa 313A Salud Pública										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	761.797	775.137	700.829	-74.308	-9,59%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	206.123	216.415	202.497	-13.918	-6,43%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	444.948	458.425	409.513	-48.912	-10,67%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	101.072	102.850	92.959	-9.891	-9,62%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	856.731	800.431	813.828	-86.603	-9,62%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.523	1.520	1.431	-89	-5,86%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	80.208	81.613	68.343	-13.270	-16,26%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	49.945	50.222	44.040	-6.182	-12,31%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	23.483	18.943	20.029	1.086	5,73%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	58.932	59.964	61.463	1.499	2,50%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	41.590	42.321	44.546	2.225	5,26%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	6.097	6.829	7.062	233	3,41%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	601.633	612.527	575.356	-37.171	-6,07%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	80.157	80.060	76.872	-3.188	-3,98%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	4.558	4.558	4.558	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	5.911	13.443	13.443	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	20.000	20.000	20.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje		10.000	10.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	7.071	8.000	8.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	2.376	4.557	4.557	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.011	5.011	5.011	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		200	200	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	619	1.200	1.200	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería		2.506	2.506	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	97.375	52.961	52.961	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	16.000	16.000	16.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica		226	226	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua		100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales		457	457	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas		94	94	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	5.228	6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda		212	212	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	2.600	6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros		370	370	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	33.407	42.500	42.500	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		200	200	0	0,00%
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	20.939	26.000	26.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	55.676	55.676	55.676	0	0,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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 básicas y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.923	13.149	13.478	329	2,50%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	41.766	42.497	43.559	1.062	2,50%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10002	Trienios/antigüedad	5.760	5.861		-5.861	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.344	11.503	12.308	805	7,00%

Servicio	3950	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS

Programa	311C	Formación del Personal Sanitario

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	4.036.447	3.245.314	3.326.478	81.164	2,50%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	1.214.758	855.647	861.505	5.858	0,68%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	466.056	2.069.260	2.044.143	-25.117	-1,21%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	2.244.490	1.927.281	2.067.074	139.793	7,25%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	23.392	23.392	23.392	0	0,00%

Programa	312C	Atención Especializada

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	15.983.261	19.263.418	23.946.172	4.682.754	24,31%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	3.649.711	3.669.885	3.669.885	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	1.250.542	1.517.951	1.879.766	371.815	24,66%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	2.898.575	3.270.258	3.765.263	495.005	15,14%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	10.052.994	12.036.673	3.441.018	-8.595.655	-71,41%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.620.261	2.620.261	2.620.261	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	3.034.542	3.034.542	3.034.542	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	1.321.964	1.321.964	1.321.964	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario	182.139	182.139	182.139	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	10.052.442	6.757.996	6.339.064	-418.932	-6,20%
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	37.520.078	33.234.849	33.234.849	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	8.636.217	8.636.217	8.636.217	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	10.441.312	9.698.187	8.949.696	-748.491	-7,72%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	1.874.721	1.874.721	1.874.721	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	813.693	813.693	813.693	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	16.245.015	16.245.015	16.245.015	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	1.631.718	1.631.718	1.631.718	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	5.154.025	5.154.025	5.154.025	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.197	1.039.850	1.039.850	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	11.054.719	13.731.201	22.134.119	8.402.918	61,20%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	1.757.100	1.757.100	4.238.925	2.481.825	141,25%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	3.113.999	3.115.680	4.709.119	1.593.439	51,14%

15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	1.897.562	1.897.562	2.458.885	561.323	29,58%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	25.376.415	33.430.692	39.089.015	5.658.323	16,93%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	14.156.891	12.791.992	13.364.758	572.766	4,48%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16212	Formación y perfeccionamiento	53.686	53.686	53.686	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	166	166	166	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	17.414	17.414	17.414	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	33.812	33.812	33.812	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16317	Seguros	5.294	5.294	5.294	0	0,00%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	90.356	95.448	95.630	182	0,19%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20301	Instalaciones técnicas	5.702	11.761	9.111	-2.650	-22,53%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	251.106	141.701	146.295	4.594	3,24%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	9.401	22.757	22.614	-143	-0,63%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	27.500	4.049	4.049	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	116.500	8.560	8.560	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	118.315	298.530	37.871	-260.659	-87,31%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	134.080	100.787	96.221	-4.566	-4,53%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	239.014	132.644	203.289	70.645	53,26%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	813.739	813.739	813.739	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	36.948	68.331	50.343	-17.988	-26,32%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	12.173	10.061	12.378	2.317	23,03%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	45.241	9.739	5.391	-4.348	-44,65%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	215.032	215.032	282.081	67.049	31,18%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	5.580	2.531		-2.531	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	592.612	558.291	558.291	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.587	4.143	1.676	-2.467	-59,55%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	239.293	246.551	246.551	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería		211.537	297.743	297.743	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios		1.593.004	1.593.004	1.593.004	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos		51.666.304	52.595.409	56.149.880	3.554.471	6,76%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios		43.024.163	43.024.164	41.422.146	-1.587.718	-3,69%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		2.312.977	2.312.977	2.312.977	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica			3.455	6.549	3.094	89,55%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua		341.209	328.331	352.896	24.565	7,48%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas		47.766	47.021	55.331	8.300	17,65%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible		240.741	288.861	289.725	864	0,30%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales		25.549	29.935	33.631	3.696	12,35%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		81.463	65.177	82.722	17.545	26,92%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos		2.097	2.157	1.462	-695	-32,22%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos		442.289	320.987	320.987	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales		555.608	147.223	147.223	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales		527	27.641	69.168	41.527	150,24%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones		30.905	2.449		-2.449	-100,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros		29.657	21.673	4.562	-17.111	-78,95%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda		9.583			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos		106.700			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros		14.832	55.682	45.122	-10.560	-18,96%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de lucro	22700	Limpieza y aseo		462.024	465.270	438.771	-26.499	-5,70%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de lucro	22701	Seguridad		966.496	1.019.519	1.019.519	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de lucro	22703	Servicios postales y de mensajería		31.733	24.563	35.537	10.974	44,68%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de lucro	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales		13.162	19.392	18.954	-438	-2,26%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de lucro	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro		847.740	749.052	753.969	4.917	0,66%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de lucro	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios		251.699	376.837	376.837	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de lucro	22716	Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas		2.153.988	2.100.000	1.668.574	-431.426	-20,54%

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22717	Lavandería y lencería sanitaria		78.590	18.283	-60.307	-76,74%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22718	Cocina y dispens. aliment. pacientes hospitalizado		198.223	62.153	-136.070	-68,64%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	54.798	69.600	69.600	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	239	Otras indemnizaciones	23900	Otras indemnizaciones		85	85	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25300	Hemodiálisis en centros hospitalarios	3.192.856	3.192.856	3.192.856	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25301	Club de diálisis	2.488.716	2.488.716	2.488.716	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25302	Otras hemodiálisis en centros no hospitalarios	510.379	510.379	510.379	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	405.126	405.126	405.126	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	62301	Maquinaria		1.300.000	67.666	-1.232.334	-94,79%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas			61.259	61.259	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres			71.075	71.075	
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones			1.100.000	1.100.000	
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	1.000.000			0	

Programa	465A	Investigación Sanitaria

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	22710	Estudios y proyectos de investigación	60.032	60.032	60.032	0	0,00%

Servicio	3951	DIR. GERENCIA COMPLEJO HOSPITAL DE G. C. D. NEGRÍN

Programa	311C	Formación del Personal Sanitario

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	4.966.379	3.160.701	3.369.950	209.249	6,62%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	1.423.417	854.155	916.172	62.017	7,26%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		2.828.072	2.534.377	-293.695	-10,38%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.500	2.500	2.500	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	2.170.664	1.863.105	2.101.826	238.721	12,81%

Programa	312C	Atención Especializada

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	33.979.121	35.057.256	36.052.584	995.328	2,84%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	7.196.705	7.196.705	7.196.705	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	2.678.489	2.765.663	2.840.447	75.184	2,72%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.672.696	3.813.693	3.862.746	49.053	1,29%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	20.182.518	21.085.041	21.082.331	-2.709	-0,01%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.242.674	1.242.674	1.242.674	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	6.234.272	6.234.272	6.234.272	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	2.850.446	2.850.446	2.850.446	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario	767.478	767.478	767.478	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	5.805.655	8.712.354	10.897.890	2.185.536	25,09%
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	17.343.516	15.950.128	18.135.664	2.185.536	13,70%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	260.725	260.725	260.725	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	832.336	813.087	852.615	39.528	4,86%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	36.536	43.880	43.880	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	132.337	132.337	132.337	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	216.126	216.126	216.126	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones personal Laboral	98.503	98.503	98.503	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	19.057	19.386	19.386	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	20.911.110	21.753.095	22.235.697	482.602	2,22%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	1.388.896	1.388.896	3.385.070	1.996.174	143,72%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	4.634.969	4.017.805	6.628.100	2.610.295	64,97%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	3.051.232	3.051.232	3.442.778	391.546	12,83%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	31.683.864	35.451.376	36.829.354	1.377.978	3,89%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	318.759	308.347	338.759	30.412	9,86%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16215	Transporte de personal	145	145	145	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	233.602	233.602	233.602	0	0,00%

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	22.686	22.686	22.686	0	0,00%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20301	Instalaciones técnicas	231.549	226.378	53.501	-172.787	-76,33%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	441.772	441.772	441.772	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	13.324	12.561	12.561	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	19.622	10.506	10.506	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	134.208	72.625	72.625	-52.075	-41,76%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	96.376	96.376	96.376	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	1.637.279	1.637.279	1.637.279	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	2.849.754	2.849.754	2.849.754	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	14.217	10.254	10.254	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	74.785	74.785	74.785	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	330.603	274.486	274.486	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	205.735	205.735	186.823	-18.912	-9,19%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	200	200	68	-132	-66,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	229.394	180.715	180.715	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	425.425	333.254	333.254	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	1.219.452	1.219.452	1.219.452	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	49.535.202	51.088.563	52.210.727	1.122.164	2,20%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	41.407.251	40.994.669	41.370.291	375.622	0,92%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.416.195	1.241.390	1.241.390	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica		10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	473.342	473.342	473.342	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	27.610	22.301	12.409	-9.892	-44,36%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	772.096	772.096	430.174	-341.922	-44,28%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	15.123	10.416	10.416	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	32			0	

22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	58.361	58.361	58.361	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	56.405	56.405	57.011	606	1,07%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	24.378	24.378	24.378	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	2.717	2.010		-2.010	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	12.905	12.905	12.905	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	10.934	1.279	1.279	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	8.577	8.577	15.953	7.376	86,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	6.416.132	6.480.236	6.480.236	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	1.692.020	1.597.133	1.597.133	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	4.655	3.061	3.061	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22704	Custodia, depósitos y almacenaje			11.657	11.657	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	101.057	101.057	135.000	33.943	33,59%
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	290.074	323.074	302.182	-20.892	-6,47%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	323.787	323.787	323.787	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22716	Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas	878.878	789.534	677.453	-112.081	-14,20%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22717	Lavandería y lencería sanitaria	1.309.584	1.309.584	1.292.661	-16.923	-1,29%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	32.440	32.440	32.440	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25301	Club de diálisis	7.819.245	7.819.245	7.819.245	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25401	Oxigenoterapia en domicilio	180.153	129.475	33.427	-96.048	-74,18%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25408	Concierto Medicina Nuclear	1.733.933	1.733.933	2.148.403	414.470	23,90%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	433.290	379.563	379.563	0	0,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	62301	Maquinaria		1.000.000	47.878	-952.122	-95,21%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	1.000.000		662.123	662.123	
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas			315.000	315.000	
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres			275.000	275.000	
Programa		465A	Investigación Sanitaria							

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	22710	Estudios y proyectos de investigación	62.257	62.257	62.257	0	0,00%

Servicio	3952	GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LANZAROTE								
Programa	311C	Formación del Personal Sanitario								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	407.273	425.581	422.283	-3.303	-0,78%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	192.552	185.500	189.618	4.058	2,19%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base			5.334	5.334	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	988	988	988	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	249.639	253.137	268.551	15.414	6,09%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	695	349	349	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos	100.071			0	

Programa	312C	Atención Especializada								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	11.268.398	12.687.083	12.909.550	222.467	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	1.791.798	1.791.798	1.791.798	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	889.975	1.002.039	1.018.835	16.796	1,68%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	5.179.267	5.738.233	5.782.786	44.553	0,78%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	6.593.012	7.589.845	7.601.266	11.421	0,15%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	970.720	970.720	970.720	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	3.191.128	3.191.128	3.191.128	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	1.905.380	1.905.380	1.905.380	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario	217.991	217.991	217.991	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	2.670.117	5.201.252	6.201.252	1.000.000	19,23%
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	7.591.814	4.633.716	5.612.751	979.035	21,13%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	67.791	67.791	67.791	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	140.371	140.371	140.371	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	603	2.661	2.661	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	7.541.623	8.561.758	11.135.769	2.596.011	30,32%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	475.000	475.000	1.635.500	1.130.500	238,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	917.000	917.000	1.541.519	624.519	68,10%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	956.000	509.383	1.047.000	457.617	77,64%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	13.228.055	14.115.141	17.582.987	3.367.168	23,69%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	17.970	17.970	1.711.836	1.693.866	9426,08%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16212	Formación y perfeccionamiento	2.600	2.600	2.600	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16215	Transporte de personal	212	212	212	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	24.779	24.779	24.779	0	0,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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			35.030	35.030	
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	5.000	143.658	108.628	-35.030	-24,38%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	43.720	43.720	43.720	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	6.500	6.500	6.500	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	18.000	96.000	96.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	23.000	23.000	23.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	87.500	87.500	87.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	360.000	360.000	360.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	6.000	6.000	6.090	90	1,50%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	250	3.000	3.045	45	1,50%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	33.000	20.000	3.350	-16.650	-83,25%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	90.000	90.000	90.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	75.000	75.000	75.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500	500	3.625	3.125	625,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	87.500	87.500	87.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	52.000	52.000	52.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	25.500	25.500	25.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	13.900.000	13.900.000	14.615.609	786.609	5,66%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	6.208.527	6.136.024	6.411.310	285.186	4,65%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	508.000	508.000	508.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	265.000	265.000	253.750	-11.250	-4,25%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	309.000	309.000	314.955	5.955	1,93%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	33.000	33.000	33.495	495	1,50%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	200			0	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas			3.350	3.350	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	2.100	2.100	2.100	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	1.700	1.800		-1.800	-100,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	155.000	155.000	157.325	2.325	1,50%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	3.000	15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	3.572			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos			2.845	2.845	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	14.763	14.765	14.986	221	1,50%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	2.286.360	2.142.000	2.142.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	140.000	140.000	140.000	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	8.900	8.900	4.567	-4.333	-48,69%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	10.715	10.715	15.410	4.695	43,82%
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	51.800	51.800	52.580	780	1,51%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	160.000	178.000	180.670	2.670	1,50%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22718	Cocina y dispens. aliment. pacientes hospitalizado	922.858	922.858	1.623.687	700.829	75,94%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	26.875	30.000	30.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25301	Club de diálisis	1.740.000	1.700.000	1.700.000	0	0,00%

25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	300.000	322.000	322.000	0	0,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	62301	Maquinaria		1.000.000	400.000	-600.000	-60,00%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	300.000			0	
Programa		312F	Atención Primaria							
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	3.907.883	4.256.419	4.512.590	256.171	6,02%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	833.178	833.178	833.178	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	337.770	366.244	352.088	-14.156	-3,87%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	988.573	2.131.557	2.236.028	104.471	4,90%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	2.298.881	2.767.287	1.791.583	-975.704	-35,26%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	783.233	783.233	783.233	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	255.145	255.145	255.145	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	250.227	250.227	250.227	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario	58.244	58.244	58.244	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	2.191.571	1.281.465	1.281.465	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	1.827.416	2.492.181	2.492.181	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	8.496	8.496	8.496	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	17.650	17.650	17.650	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	2.211.944	2.367.267	3.361.539	994.272	42,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	43.000	43.000	30.000	-13.000	-30,23%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	93.100	93.100	98.500	5.400	5,80%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	488.000	233.294	590.100	356.806	152,94%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	383.000	383.000	395.500	12.500	3,26%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	4.373.796	5.233.885	6.150.942	917.057	17,52%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16215	Transporte de personal	51.026	51.026	51.026	0	0,00%

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	88	88	88	0	0,00%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	28.900	28.900	15.326	-13.574	-46,97%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres			8.425	8.425	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	11.800	11.800	26.419	14.619	123,89%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	9.600	9.600	9.600	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	20.000	20.000	20.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	150	150		-150	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	5.000	3.000	305	-2.695	-89,83%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	8.300	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	8.000	8.500	8.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.400	2.400	2.400	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	12.000	12.000	10.300	-1.700	-14,17%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	7.800	7.800	31.275	23.475	300,96%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	180.000	180.000	233.979	53.979	29,99%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitario	703.141	692.041	810.612	118.571	17,13%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	50.000	70.000	70.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	24.500	24.500	21.315	-3.185	-13,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	7.500	7.500	4.060	-3.440	-45,87%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	2.500	3.200	3.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	300	300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	21.600	21.600	21.600	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	714.900	719.500	719.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	480.000	468.000	468.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	1.000	3.600	3.600	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	3.100	3.100	3.100	0	0,00%
Servicio	3953	GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS FUERTEVENTURA								

Programa		311C	Formación del Personal Sanitario								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base	236.341	400.799	262.927	-137.872	-34,40%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	129.238	216.072	145.365	-72.709	-33,65%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13100	Salario base	7.876	7.876	287.901	280.025	3555,42%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	145.431	5.431	5.431	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	169.599	70.076	18.125	-51.954	-74,14%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	3.846	3.846	3.846	0	0,00%
Programa		312C	Atención Especializada								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2018 Ley	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	7.398.767	8.088.061	7.952.597	-135.464	-1,67%
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	1.228.141	1.230.425	1.230.425	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	584.907	638.631	629.686	-8.945	-1,40%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.389.681	3.641.253	3.589.238	-52.015	-1,43%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	4.440.743	4.844.626	4.730.923	-113.703	-2,35%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	128.838	128.838	128.838	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	3.227.460	3.227.460	3.227.460	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	542.717	542.717	542.717	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario	137.502	137.502	137.502	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario		125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	1.375.154	1.864.186	1.864.186	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario		127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	7.757.264	8.254.717	6.234.443	-2.020.274	-24,47%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13100	Salario base	5.806	5.806	5.806	0	0,00%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	13.201	13.201	13.201	0	0,00%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	469	469	469	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento		150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	4.738.622	5.161.903	5.113.967	-47.936	-0,93%
15	Incentivos al Rendimiento		150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	320.719	320.719	697.000	376.281	117,32%
15	Incentivos al Rendimiento		150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	790.762	270.872	1.163.000	892.128	329,35%

15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios		674.509	674.509	722.001	47.492	7,04%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		9.471.915	9.918.760	13.325.347	3.406.587	34,34%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		18.380	18.380	23.509	5.129	27,91%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16215	Transporte de personal		182	182	182	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social		1.344	1.344	1.344	0	0,00%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria		69.200	10.000	152.200	83.000	119,94%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres		15.000	15.000	3.500	-11.500	-76,67%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información		40.000	90.000	82.000	-8.000	-8,89%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones		15.000	10.000	5.500	-4.500	-45,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas		150.000	79.000	56.000	-23.000	-29,11%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria		410.000	460.000	490.000	30.000	6,52%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje		18.000	18.000	16.000	-2.000	-11,11%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		13.000	15.000	15.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información		50.000	50.000	50.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material		15.000	10.000	7.000	-3.000	-30,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		85.000	90.000	82.000	-8.000	-8,89%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		5.000	3.500	3.000	-500	-14,29%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		55.000	62.000	72.000	10.000	16,13%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería		20.000	60.000	52.000	-8.000	-13,33%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios		400.000	400.000	336.000	-64.000	-16,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos		8.200.000	8.200.000	8.544.926	344.926	4,21%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios		4.947.173	5.201.018	5.034.018	-167.000	-3,21%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		380.000	390.000	520.000	130.000	33,33%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua		100.000	115.000	90.000	-25.000	-21,74%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas		6.000	9.500	1.000	-8.500	-89,47%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible		210.000	210.000	350.000	140.000	66,67%

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	20.000	20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	25.000	5.000	10.000	5.000	100,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	100.000	100.000	100.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros	10.000	5.000	10.000	-4.000	-80,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	1.800.000	1.400.000	1.335.000	-37.000	-2,64%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	200.000	200.000	145.000	-55.000	-27,50%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	15.000	5.000	11.000	-4.000	-26,67%
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	45.000	45.000	50.000	5.000	11,11%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	83.570	130.000	140.000	10.000	7,69%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	55.000	90.000	45.000	-45.000	-50,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	170.000	160.000	225.000	65.000	40,63%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	62301	Maquinaria		400.000	400.000	0	0,00%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	300.000			0	
Programa	312F	Atención Primaria								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	2.715.786	2.939.381	2.816.831	-122.550	-4,17%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	486.864	486.864	486.864	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	595.949	613.600	598.261	-15.339	-2,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	1.306.715	1.398.690	1.352.456	-46.234	-3,31%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	1.678.513	1.820.670	1.770.252	-50.418	-2,77%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	906.214	906.214	906.214	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	233.219	233.219	233.219	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	194.857	194.857	194.857	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario	18.967	18.967	18.967	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	122	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	911.981	716.350	716.350	0	0,00%

12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	2.558.642	3.584.703	3.015.331	-569.372	-15,88%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		705	705	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	1.548.625	1.635.659	1.600.673	-34.986	-2,14%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	13.857	13.857	13.857	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	191.164	191.164	191.000	-85.164	-44,55%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	350.964	135.548	419.000	283.452	209,12%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	232.775	262.775	262.000	29.225	12,56%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	3.798.501	3.833.271	5.550.586	1.617.516	41,13%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		11.408	11.408	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16215	Transporte de personal	80.933	80.933	80.933	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	117	117	117	0	0,00%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	12.000	15.000	15.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	8.000			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	15.000	15.000	15.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	40.275	100.000	100.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje		1.000	1.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	4.500	20.000	20.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	30.000			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	17.000	17.000	17.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	15.000	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	3.000	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	10.000	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	110.000	110.000	153.004	43.004	39,09%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	489.000	359.500	471.310	111.810	31,10%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	18.000	45.000	45.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	12.000	16.000	16.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	20.000	20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	800.000	820.000	820.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	255.000	318.000	318.000	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	10.000			0	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	21.000	7.000	7.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	7.000	10.000	10.000	0	0,00%

Servicio	3954	DIR.GERENCIA COMPLEJO HOSPITALARIO MATERNO/INSULAR

Programa	311C	Formación del Personal Sanitario

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	9.006	9.006	9.006	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	3.509.487	4.425.879	3.097.931	-1.327.948	-30,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	1.688.530	1.155.246	748.949	-406.297	-35,17%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		581.410	581.410	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones			2.491.746	2.491.746	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	12.447	12.447	12.447	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	3.982.189	3.174.100	2.649.025	-525.075	-16,54%

Programa	312C	Atención Especializada

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	45.214.472	47.885.550	49.061.813	1.176.263	2,46%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	9.670.077	9.670.077	9.670.077	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	3.557.608	3.776.938	3.869.380	92.442	2,45%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	4.857.135	5.160.767	5.213.791	53.024	1,03%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	26.265.542	28.332.822	28.450.517	117.695	0,42%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	10.328.002	10.328.002	10.328.002	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	7.782.175	7.782.175	7.782.175	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	4.319.323	4.319.323	4.319.323	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario	821.053	821.053	821.053	0	0,00%

12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	5.625.418	6.147.028	6.147.028	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	22.081.385	21.290.456	21.290.456	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	918.606	918.606	918.606	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	1.831.874	1.767.979	1.767.979	-32.254	-1,82%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	230.372	230.372	230.372	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	172.227	172.227	172.227	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	293.604	293.604	293.604	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	145.536	145.536	145.536	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	11.132	11.132	11.132	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	27.783.380	29.739.246	30.299.227	559.981	1,88%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	1.758.829	1.758.829	5.023.918	3.265.089	185,64%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	6.173.135	6.173.135	1.995.807	-4.177.328	-67,67%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	4.059.337	2.682.107	4.402.268	1.720.161	64,13%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	44.988.454	46.816.562	63.108.205	16.291.643	34,80%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	734.160	737.366	1.154.618	417.252	56,59%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	227.853	227.853	227.853	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	20	20	20	0	0,00%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	47.671	47.671	47.447	-224	-0,47%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20301	Instalaciones técnicas	12.566	12.566	8.008	-4.558	-36,27%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	100.835	100.835	100.835	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20303	Utillaje	12.358	12.358	12.329	-29	-0,23%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	7.246	7.246	6.532	-714	-9,85%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	20.971	20.937	15.959	-4.978	-23,78%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	133.351	133.351	38.343	-95.008	-71,25%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	432.878	432.878	432.878	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	1.095.087	1.095.087	1.095.087	0	0,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	820.845	820.845	820.845	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	107.683	107.683	107.683	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	1.931	1.117	1.117	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	200.381	200.381	200.381	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	221.118	221.118	221.118	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	6.470	6.470	3.085	-3.385	-52,32%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	281.512	281.512	281.512	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	929	929	929	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	423.495	423.495	423.495	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	664.377	490.915	490.915	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	1.402.698	1.402.698	1.402.698	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	55.381.554	56.300.314	58.427.275	2.126.961	3,78%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	44.465.320	43.873.270	43.572.215	-301.055	-0,69%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.675.851	1.675.851	1.675.851	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	351.071	351.071	351.071	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	21.527	21.527	21.527	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	527.202	527.202	527.202	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	38.964	34.285	31.283	-3.002	-8,76%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	5.030	5.030	5.030	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	844.378	842.034	842.034	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	1.020	928	510	-418	-45,04%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	13.701	12.819	12.819	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	22.276	22.276	22.276	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	1.020	1.020	714	-306	-30,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	1.259	1.259	1.259	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	84.854	30.026	2.655	-27.371	-91,16%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	12.119	42.119	42.119	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	3.436	3.436	510	-2.926	-85,16%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	6.457.291	6.457.291	6.457.291	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	1.002.627	1.002.627	1.002.627	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	37.407	37.407	37.452	-11.955	-31,96%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22704	Custodia, depósitos y almacenaje	1.172	1.172	1.172	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	59.776	99.776	99.776	0	0,00%
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	508.109	718.109	469.946	-238.163	-33,63%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	423.698	423.698	423.698	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22716	Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas	853.799	744.224	737.117	-7.107	-0,95%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22717	Lavandería y lencería sanitaria	1.128.000	1.128.000	1.128.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	120.336	120.336	120.336	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25302	Otras hemodiálisis en centros no hospitalarios	5.794.953	5.794.953	5.794.953	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	255	Conciertos por el Programa Especial de Transporte	25501	Traslados enfermos con otros medios de transporte	183.600	183.600	183.600	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	897.972	897.972	897.972	0	0,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	62301	Maquinaria		1.000.000		-1.000.000	-100,00%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	1.000.000		1.300.000	1.300.000	
Programa		465A	Investigación Sanitaria							
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	22710	Estudios y proyectos de investigación	53.411	53.411	53.411	0	0,00%
Servicio		3955	DIR. GERENCIA COMPLEJO HOSPITALARIO LA CANDELARIA							
Programa		311C	Formación del Personal Sanitario							
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	41.237	41.237	41.237	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	67.008	67.008	67.008	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	12.443	12.443	12.443	0	0,00%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	3.252.482	3.378.421	3.659.137	280.716	8,31%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	407.005	423.407	456.982	33.575	7,93%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	12.158	12.158	12.158	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	2.508.748	2.464.599	1.115.527	-1.358.072	-55,10%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	951	6.374	6.374	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	57.696	57.696	57.696	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	3.497	3.497	3.497	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	37.386	37.386	37.386	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	18.141	18.141	18.141	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	97.177	97.177	1.248.578	1.151.401	1184,85%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	2.063.471	2.107.511	2.219.271	111.760	5,30%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16212	Formación y perfeccionamiento	96.353	96.353	96.353	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	38	38	38	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	9.148	9.148	9.148	0	0,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	5.623	5.623	5.623	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	3.113	3.113	3.113	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	8.754	8.754	8.754	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.218	4.218	4.218	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	4.988	4.988	4.988	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	8.815	8.815	8.815	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	2.000	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.716	1.716	1.716	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	26.651	26.651	26.651	0	0,00%

Programa	312C	Atención Especializada								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	41.775.093	44.393.887	44.080.084	-313.803	-0,71%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	8.493.320	8.493.320	8.493.320	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	3.297.932	3.506.559	3.481.105	-25.454	-0,73%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	4.511.344	4.828.262	4.751.445	-75.817	-1,57%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	24.811.983	26.677.370	6.111.809	-542.561	-2,03%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	6.722.949	6.722.949	6.722.949	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	6.641.777	6.641.777	6.641.777	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	3.436.419	3.436.419	3.436.419	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario	904.560	904.560	904.560	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	10.093.232	7.175.445	7.175.445	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	15.726.587	21.178.847	19.551.795	-1.627.052	-7,68%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	92.341	92.341	92.341	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	87.992	83.177	93.106	9.929	11,94%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	68.898	68.898	68.898	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	32.843	32.843	32.843	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	162.001	162.001	162.001	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	124.329	124.329	124.329	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	469	26.577	26.577	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	25.942.007	27.782.176	27.626.085	-156.091	-0,56%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	2.877.436	2.877.436	4.151.899	1.274.463	44,29%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	4.825.127	4.825.127	6.082.075	1.256.948	26,05%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	4.247.992	2.878.655	6.962.493	4.083.838	141,87%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	45.140.893	46.877.579	63.956.969	17.079.390	36,43%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	345.661	342.959	357.305	14.346	4,18%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos de acción social funcionarios y personal estatutario	16212	Formación y perfeccionamiento	63.948	63.948	63.948	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos de acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	528.149	528.149	528.149	0	0,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	112.814	112.814	112.814	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20301	Instalaciones técnicas	4.679	4.679	4.679	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	376.589	376.589	376.589	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	41.937	41.937	41.937	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	33.956	33.956	33.956	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	32.274	32.274	32.274	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	95.906	95.906	95.906	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	1.190.337	1.190.337	1.190.337	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	2.229.233	2.229.233	2.229.233	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	31.409	31.409	31.409	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	391.933	391.933	391.933	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	18.555	18.555	18.555	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	344.408	344.408	344.408	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	151.512	151.512	151.512	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	192.886	192.886	192.886	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	1.330.136	1.330.136	1.330.136	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	53.548.380	53.798.380	55.272.194	1.473.814	2,74%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	43.653.596	43.653.596	43.653.596	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.249.484	1.249.484	1.249.484	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	549.451	549.451	549.451	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	1.063.837	1.063.837	1.063.837	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	35.292	35.292	35.292	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	6.703	6.703	6.703	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	358.631	358.631	358.631	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	340.757	340.757	340.757	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	25.895	25.895	25.895	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		21.784	21.784	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	21.798	21.798	21.798	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	8.404.745	8.404.745	8.404.745	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	1.382.801	1.382.801	1.382.801	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	19.879	25.000	25.000	0	0,00%
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	1.089.496	1.062.591	1.062.591	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	341.865	341.865	341.865	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22716	Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas	188.663	188.663	188.663	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	195.612	195.612	195.612	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25300	Hemodiálisis en centros hospitalarios	3.204.693	3.204.693	3.204.693	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25302	Otras hemodiálisis en centros no hospitalarios	3.071.946	3.071.946	3.071.946	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	650.603	650.603	650.603	0	0,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	62301	Maquinaria		1.300.000	1.300.001	1	0,00%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	1.000.000			0	
Programa	465A	Investigación Sanitaria								
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	22710	Estudios y proyectos de investigación	63.346	63.346	63.346	0	0,00%
Servicio	3956	GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LA PALMA								
Programa	311C	Formación del Personal Sanitario								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	330.877	336.672	345.092	8.420	2,50%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	185.156	186.477	191.142	4.665	2,50%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	210.015	215.302	220.643	5.341	2,48%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	3.360	3.360	3.360	0	0,00%
Programa	312C	Atención especializada								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	8.333.206	8.618.599	9.604.864	986.265	11,44%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	1.625.962	1.625.962	1.625.962	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	661.185	678.909	755.923	77.014	11,34%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.511.309	3.616.803	3.911.529	318.826	8,82%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	4.874.781	5.021.237	2.822.250	-2.158.987	-43,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	948.174	948.174	948.174	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	2.333.129	2.333.129	2.333.129	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	757.634	757.634	757.634	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario	201.868	201.868	201.868	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	2.549.195	2.965.634	2.965.634	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	4.862.381	4.243.533	4.243.533	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	58.266	58.266	58.266	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	162.499	162.499	162.499	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	8.039	8.039	8.039	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor var.	5.335.128	5.495.028	6.069.682	574.654	10,46%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	353.312	353.312	1.151.857	798.545	226,02%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	891.864	707.980	1.181.078	473.098	66,82%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	670.801	670.801	1.047.671	376.870	56,18%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	8.894.286	9.914.588	11.569.494	1.654.906	16,69%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	46.973	46.973	46.973	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	1.742	1.742	1.742	0	0,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	155.000	155.000	155.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	70.000	70.000	70.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	2.500	1.800	1.800	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	550.000	550.000	550.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	265.000	265.000	265.000	0	0,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		500			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información		280.000	200.000	200.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material		300	250	250	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		31.000	31.000	31.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		1.000	150	150	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		28.000	28.000	28.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería		22.000	22.000	22.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios		258.000	258.000	258.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos		10.043.577	10.252.949	10.583.581	330.632	3,22%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios		5.042.000	5.018.700	5.018.700	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		185.000	185.000	185.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua		95.000	95.000	95.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas		5.000	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible		70.000	70.000	70.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales		7.000	7.000	7.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		5.360	5.360	5.360	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales		115.000	115.000	115.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales		3.000	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		4.000	4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo		1.470.395	1.470.395	1.470.395	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad		152.308	152.308	152.308	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		8.000	6.500	6.500	0	0,00%
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		90.000	90.000	90.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios		132.315	132.315	132.315	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22717	Lavandería y lencería sanitaria		368.780	368.780	368.780	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		55.000	40.000	40.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria		228.572	221.000	221.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	62301	Maquinaria		675.000	400.000	-275.000	-40,74%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	300.000			0	

Programa	312F	Atención Primaria								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	3.001.008	3.115.840	3.197.205	81.365	2,61%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	733.856	733.856	733.856	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	270.932	280.353	249.694	-30.659	-10,94%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	1.126.637	1.190.166	1.227.435	37.269	3,13%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	850.353	1.918.326	2.031.558	113.232	5,90%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	146.551	146.551	146.551	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	328.365	328.365	328.365	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	250.350	250.350	250.350	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario	27.745	27.745	27.745	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	1.587.872	1.896.524	1.539.752	-356.772	-18,81%
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	2.077.849	2.529.312	2.529.312	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	2.029.011	1.580.694	1.643.493	62.799	3,97%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15002	Productividad P.P.D. SCS factor fijo	16.298	16.298	10.381	-5.917	-36,31%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	54.099	54.099	354.099	300.000	554,54%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	524.228	524.228	524.228	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	232.211	232.211	632.211	400.000	172,26%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	3.181.118	3.878.423	4.566.193	687.770	17,73%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16215	Transporte de personal	61.923	61.923	61.923	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	1.882	1.882	1.882	0	0,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	45.000	23.000	23.000	0	0,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	300	300	300	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	107.655	107.655	107.655	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	3.500	3.500	3.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	50.000	40.000	40.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.500	4.500	4.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.500	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	24.000	20.500	20.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos			36.130	36.130	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	474.500	442.700	536.638	93.938	21,22%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	70.000	70.000	70.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	2.500	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	4.500	2.400	2.400	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	58.000	50.000	50.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	10.000	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	681.580	681.580	681.580	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	50.747	50.747	50.747	0	0,00%
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	40.000	40.000	40.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22717	Lavandería y lencería sanitaria	8.663	8.663	8.663	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	2.000	2.000	2.000	0	0,00%

Servicio		3957	GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LA GOMERA								
Programa		312C	Atención Especializada								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	1.995.902	2.587.031	2.723.463	136.432	5,27%	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	380.231	380.231	380.231	0	0,00%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	157.336	203.098	213.920	10.822	5,33%	

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	950.656	1.155.581	1.215.943	60.362	5,22%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	1.158.519	1.474.872	1.177.694	-297.178	-20,15%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	640.775	640.775	40.775	-600.000	-93,64%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	840.693	840.693	840.693	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	159.587	159.587	159.587	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario	42.902	42.902	42.902	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	323.417	344.117	344.117	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	1.869.980	1.779.041	1.779.041	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	26.145	10.389	10.389	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	23.406	23.406	23.406	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	1.783.572	1.527.517	2.415.332	887.815	58,12%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	185.390	185.390	272.541	87.151	47,01%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	184.879	184.879	298.161	113.282	61,27%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	197.630	197.630	245.689	48.059	24,32%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	3.045.244	3.420.207	3.935.498	515.291	15,07%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	4.869	9.643	9.643	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16215	Transporte de personal	1.131	1.131	1.131	0	0,00%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	21301	Instalaciones técnicas	242.214	242.214	242.214	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	127.571	127.571	127.571	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	838	838	838	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	13.754	13.754	13.754	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para procesos de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	51.882	51.882	51.882	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	25.168	25.168	25.168	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.358	2.358	2.358	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	12.516	12.516	12.516	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	19.426	19.426	19.426	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	60.936	60.936	60.936	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	610.000	610.000	707.182	97.182	15,93%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	1.633.447	1.633.447	1.633.447	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	62.797	62.797	62.797	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	65.097	65.097	65.097	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	110.860	110.860	110.860	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	4.632	4.632	4.632	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	78.853	78.853	78.853	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	16.350	16.350	16.350	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	2.659	2.659	2.659	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	762.338	762.338	762.338	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	129.858	129.858	129.858	0	0,00%
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	66.504	66.504	66.504	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	39.847	39.847	39.847	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	25.810	25.810	25.810	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	62301	Maquinaria		200.000	-200.000	-100,00%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios		633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	150.000	200.000	200.000	

Programa	312F	Atención Primaria								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	705.237	808.995	672.436	-136.559	-16,88%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	154.834	154.834	154.834	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	66.387	74.911	52.244	-22.667	-30,26%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	386.457	438.449	382.788	-55.661	-12,69%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	423.879	512.033	425.895	-86.138	-16,82%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	84.159	84.159	84.159	0	0,00%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	266.352	266.352	266.352	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	248.786	248.786	248.786	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario	226	226	226	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	306.052	271.678	50.365	306.087	112,67%
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	1.194.380	1.430.340	1.430.340	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	8.442	8.442	8.442	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	20.365	20.625	21.240	615	2,98%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	3.768	3.768	3.768	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	2.429	2.429	2.429	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	4.244	4.244	4.244	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	495.911	359.496	381.887	22.391	6,23%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	23.314	23.314	49.111	25.797	110,65%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	109.874	109.874	115.269	5.395	4,91%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	86.124	86.124	306.631	220.507	256,03%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	1.124.808	1.194.134	1.306.514	112.380	9,41%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	15.063	22.078	22.840	762	3,45%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16215	Transporte de personal	22.413	22.413	22.413	0	0,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	39.829	39.829	39.829	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.304	1.304	1.304	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	16.212	16.212	16.212	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.603	4.603	4.603	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	666	666	666	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	4.009	4.009	4.009	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	12.458	12.458	12.458	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	1.799	1.799	1.799	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	35.300	35.300	53.086	17.786	50,39%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	107.573	107.573	153.816	46.243	42,99%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	66.798	66.798	66.798	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	6.452	6.452	6.452	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	860	860	860	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	15.080	15.080	15.080	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	9.003	9.003	9.003	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	197.932	197.932	197.932	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	27.140	27.140	27.140	0	0,00%
Servicio 3958 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS EL HIERRO										
Programa 312C Atención Especializada										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	1.200.633	1.256.543	1.397.657	141.114	11,23%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	165.283	165.283	165.283	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	388.626	392.922	404.019	11.097	2,82%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	525.291	545.292	597.519	52.227	9,58%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	756.011	784.910	872.553	87.643	11,17%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	707.614	707.614	707.614	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	70.253	70.253	70.253	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario	19.714	19.714	19.714	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	528.649	484.456	484.456	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	1.689.110	1.525.449	1.061.665	-463.784	-30,40%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	21.309	21.309	21.309	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	64.393	64.587	64.870	283	0,44%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	3.643	4.034	4.034	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	7.729	7.729	7.729	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	16.067	16.067	16.067	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	1.123	1.123	1.123	0	0,00%

15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	1.185.408	1.219.692	1.301.976	82.284	6,75%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	201.910	201.910	63.872	-138.038	-68,37%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	58.000	71.108	121.371	50.263	70,69%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	44.339	44.339	21.977	158.538	357,56%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	1.679.051	1.715.198	2.117.450	402.252	23,45%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	37.673	41.002	64.906	23.904	58,30%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	6.420	5.000	65.290	58.290	832,71%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	5.108	5.108	5.108	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	1.053	1.097	900	-197	-17,96%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	30.000	30.000	20.000	-10.000	-33,33%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	24.000	33.000	30.000	-3.000	-9,09%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	126.718	217.600	200.000	-17.600	-8,09%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	250	200	200	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	2.000	2.000	2.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	48.000	53.000	57.000	4.000	7,55%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	13.900	17.000	10.000	-7.000	-41,18%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	4.600	2.800	2.500	-300	-10,71%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	8.000	6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	61.000	58.000	60.000	2.000	3,45%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	450.000	450.000	517.741	67.741	15,05%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	916.000	812.750	775.057	-37.693	-4,64%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	98.000	100.000	100.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	1.500	5.000	4.000	-1.000	-20,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	16.000	13.000	16.000	3.000	23,08%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	30.700	35.000	35.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	3.500			0	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	320.000	315.000	320.000	5.000	1,59%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	157.000	157.000	163.500	6.500	4,14%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	13.000	13.500	11.000	-1.500	-11,11%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	6.700	6.000	6.000	0	0,00%
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	20.100	20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	14.000	12.500	13.000	500	4,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	59.000	60.000	60.000	0	0,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	62301	Maquinaria		700.000	200.000	-500.000	-71,43%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	150.000			0	
Programa		312F	Atención Primaria							
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	340.947	383.650	372.812	-10.838	-2,82%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	59.583	59.583	59.583	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	26.548	29.792	28.965	-827	-2,78%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	131.365	150.830	145.324	-5.506	-3,65%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	215.722	246.813	237.309	-9.504	-3,85%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	27.437	27.437	27.437	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	48.196	48.196	48.196	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	54.221	54.221	54.221	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	258.684	245.402	245.402	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	972.529	969.911	1.008.892	38.981	4,02%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	254.991	217.603	215.825	-1.778	-0,82%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	8.512	8.512	18.822	10.310	121,12%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	22.000	22.000	34.211	12.211	55,50%

15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	26.149	26.149	64.757	38.608	147,65%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	529.196	734.751	828.870	94.119	12,81%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16215	Transporte de personal	19.670	19.670	19.670	0	0,00%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	1.110	1.200	700	-500	-41,67%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	3.800	4.500	2.600	-1.900	-42,22%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	4.200	4.000	4.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	5.000	4.000	4.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	2.500	800	1.100	300	37,50%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	2.500			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	6.000	8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.700	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	1.500	1.200	1.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	49.900	50.000	61.474	11.474	22,95%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitario	92.496	89.900	131.533	41.633	46,31%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	10.000	20.000	6.200	-13.800	-69,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica		600	600	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	87.000	88.100	90.500	2.400	2,72%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	300	600	600	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	2.000	600	1.300	700	116,67%

Servicio	3960	GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA GRAN CANARIA								
Programa	311C	Formación del Personal Sanitario								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	1.843.976	1.958.854	2.026.764	67.910	3,47%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	446.310	489.409	503.742	14.333	2,93%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	690.255	350.351	336.154	-14.197	-4,05%

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	940.084	1.188.906	1.220.253	31.347	2,64%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	14.214	14.214	14.214	0	0,00%
Programa 312F Atención Primaria										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	25.087.510	25.824.782	27.048.882	2.124.100	8,23%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	6.629.439	6.629.439	6.629.439	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	2.158.759	2.121.436	2.182.850	-38.586	-1,74%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	2.898.010	2.954.681	3.204.861	220.180	7,38%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	15.916.921	16.409.344	17.679.694	1.270.350	7,74%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	5.627.556	5.627.565	5.627.084	-481	-0,01%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	1.613.062	1.613.062	1.613.062	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	1.829.331	1.829.331	1.829.331	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario	205.283	205.283	205.283	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	15.581.671	10.502.853	10.502.853	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	15.293.034	20.430.514	15.089.306	-5.341.208	-26,14%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	8.852	8.852	8.852	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	14.123.945	14.327.514	15.538.799	1.211.285	8,45%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15002	Productividad A.T.D. SCS factor fijo	293.284	293.284	280.570	-12.714	-4,34%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	739.321	739.321	868.259	128.938	17,44%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	4.588.273	4.588.273	7.200.621	2.612.348	56,94%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15008	Incentivos personal centros sanitarios	2.997.001	3.310.617	3.409.936	99.319	3,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	26.282.326	29.674.652	35.493.013	5.818.361	19,61%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	18.939	23.779	23.779	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16215	Transporte de personal	395.917	395.917	395.917	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16217	Seguros	600	600	600	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	108.911	108.911	108.911	0	0,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	133.000	133.000	135.000	2.000	1,50%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	40.000	40.000	20.000	-20.000	-50,00%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	89.000	89.000	90.000	1.000	1,12%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres			5.000	5.000	
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	450.000	450.000	300.000	-150.000	-33,33%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	635.711	410.000	150.000	-250.000	-62,50%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	172.000	172.511	100.000	-128.511	-56,24%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	220.000	213.000	100.000	-113.000	-53,05%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	3.000	3.000	6.000	3.000	100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	30.000	30.000	30.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	37.000	37.000	10.000	-27.000	-72,97%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	100.000	300.000	160.000	-140.000	-46,67%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	20.000	20.000	10.000	-10.000	-50,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	160.000	153.200	165.000	11.800	7,70%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	130.000	100.000	10.000	-90.000	-90,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	50.000	50.000	60.000	10.000	20,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	40.000	40.000	50.000	10.000	25,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	800.000	1.160.000	1.537.503	377.503	32,54%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	2.350.000	2.165.000	3.344.528	1.179.528	54,48%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	545.000	545.000	500.000	-45.000	-8,26%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	90.000	90.000	60.000	-30.000	-33,33%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	42.000	42.000	40.000	-2.000	-4,76%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	60.000	30.000	40.000	10.000	33,33%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	200.000	200.000	150.000	-50.000	-25,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	6.000	6.000	10.000	4.000	66,67%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	100.000	100.000	100.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	8.000	6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	18.000	18.000	18.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	4.150.000	3.800.000	3.800.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	3.050.000	3.280.000	3.300.000	20.000	0,61%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	10.000	10.000	0.000	40.000	400,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22704	Custodia, depósitos y almacenaje	70.000	70.000	20.000	-50.000	-71,43%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	11.000	11.000	10.000	-1.000	-9,09%
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	40.000	40.000	40.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	40.000	40.000	120.000	80.000	200,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22717	Lavandería y lencería sanitaria			90.000	90.000	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	45.000	45.000	45.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25401	Oxigenoterapia en domicilio	25.000	25.000	20.000	-5.000	-20,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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			355.000	355.000	
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres	300.000	400.000		-400.000	-100,00%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información			45.000	45.000	

Servicio	3961	GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA TENERIFE								

Programa	311C	Formación del Personal Sanitario								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	1.987.233	2.237.726	2.220.499	-17.227	-0,77%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	458.474	551.857	540.108	-11.749	-2,13%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	217.211	17.211	17.211	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.096.778	1.017.583	1.142.662	125.079	12,29%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	44.952	44.952	44.952	0	0,00%

Programa	312F	Atención Primaria								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	25.263.745	27.001.530	28.591.533	1.590.003	5,89%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	7.159.673	7.159.673	7.159.673	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	2.425.427	2.562.560	2.496.020	-66.540	-2,60%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	2.930.975	3.248.494	3.300.715	54.221	1,67%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	16.291.061	17.412.687	18.300.383	945.696	5,43%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	6.120.195	6.120.198	6.120.074	-124	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	2.236.078	2.236.078	2.236.078	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	2.114.669	2.114.669	2.114.669	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario	134.534	134.534	134.534	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	15.177.636	9.705.749	9.705.749	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	13.322.011	19.395.219	16.740.751	-2.654.468	-13,69%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	58.816	58.816	58.816	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	55.172	55.172	55.172	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	1.191	1.191	1.191	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	1.739	1.739	1.739	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	15.650.028	16.706.096	17.198.495	492.399	2,95%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	436.491	436.491	303.748	-132.743	-30,41%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	279.521	279.521	303.251	23.730	8,49%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	5.186.263	4.260.356	5.561.603	1.301.247	30,54%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	2.825.679	2.825.679	3.128.314	302.635	10,71%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	2.418	2.418	2.418	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	27.871.933	29.891.426	34.738.304	4.846.878	16,21%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	6.919	6.919	6.919	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16212	Formación y perfeccionamiento	30.489	30.489	30.489	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16215	Transporte de personal	402.342	402.342	402.342	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	196.612	196.612	196.612	0	0,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	131.724	133.944	134.388	444	0,33%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria		39.447	39.447	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20303	Utillaje	14.447			0	
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	120.773	70.933	327	-61.906	-87,27%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	415.303	552.598	33.510	-157.088	-28,43%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	20.200	6.095	6.095	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	1.113.733	1.683.632	1.683.632	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	13.647	23.282	18.768	-4.830	-20,47%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	3.290	19.861	34.628	14.767	74,35%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	12.707	4.691	4.691	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	186.501	197.372	187.214	-10.158	-5,15%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	1.332	184	524	340	184,78%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.892	28.218	36.418	8.200	29,06%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	468.567	422.038	448.630	26.592	6,30%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	93.929	91.129	127.664	36.535	40,09%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			39	39	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	57.382	28.462	54.337	25.875	90,91%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y accesorios	107.872	76.135	31.280	-44.855	-58,92%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	782.379	700.464	1.081.430	380.966	54,39%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	2.533.398	2.330.498	2.690.079	359.581	15,43%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	91.126	152.901	187.509	34.608	22,63%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica			13.530	13.530	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	104.737	109.772	104.248	-5.524	-5,03%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	1.313	1.310	577	-733	-55,95%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	26.109	32.810	30.959	-1.851	-5,64%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	102.366	104.899	116.340	11.441	10,91%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	3.078	3.576	3.882	306	8,56%

22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	404	483	502	19	3,93%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	138.880	88.087	92.051	3.964	4,50%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	5.215	342	342	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22504	Tributos. Deudas tributarias			8.947	8.947	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	5.136			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	505	559	559	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	221			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	1.515	1.370	1.370	-250	-15,43%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones			1.108	1.108	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	4.186.918	4.459.649	4.646.553	186.904	4,19%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	2.118.607	2.193.413	2.193.413	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	15.671	19.934	16.694	-3.240	-16,25%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	30.300	21.001	22.156	1.155	5,50%
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	991.670	310.951	321.958	11.007	3,54%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	70.262	71.165	71.165	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22716	Conv. con Univers: plazas sanitarias vacantes	29.290	26.637	27.940	1.303	4,89%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	49.914	43.900	47.434	3.534	8,05%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	62301	Maquinaria		400.000	400.000	0	0,00%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	300.000			0	

Sección	41	AG. CAN. DE CALIDAD UNIVERSIT. Y EVALUAC. EDUCATIV								
Servicio	4101	AG. CAN. DE CALIDAD UNIVERSIT. Y EVALUAC. EDUCATIV								
Programa	321B	Form. Permanente del Profesorado e Innov. Educat.								
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	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		1.200.000		-1.200.000	-100,00%
Programa	323A	Apoyo a los Estudios Universitarios								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	78.252	88.242	74.913	-13.406	-15,18%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	22.184	22.912	19.942	-2.970	-12,96%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	59.029	64.557	51.546	-13.011	-20,15%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	9.777	10.670	8.859	-1.811	-16,97%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	94.046	103.242	85.747	-17.495	-16,95%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	460	767	787	20	2,61%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	45.529	46.326	71.226	24.900	53,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	35.788	36.416	57.479	21.063	57,84%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	4.055	4.157	6.819	2.662	64,04%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	47.061	54.276	46.752	-7.524	-13,86%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	26.418	26.852	42.555	15.703	58,48%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencia y otras contingencias			56.373	56.373	
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	7.312	11.805	12.068	263	2,23%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	4.000	6.000	6.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para procesos de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	400			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	71.551	71.551	71.551	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	6.000	5.400	5.400	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	2.000	1.000	1.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	5.250	5.250	5.250	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	3.000	3.000	3.000	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	472.213	472.213	472.213	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	95.000	95.000	95.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	2.500	2.500	2.500	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	9.000	9.000	9.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	2.000	2.000	2.000	0	0,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	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	47.698	59.084	11.386	23,87%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	5.254	5.445	7.978	2.533	46,52%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.800	1.800	1.800	0	0,00%

Sección	42	AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL								
Servicio	4201	AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL								
Programa	456A	Disciplina Urbanística y Medioambiental								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	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	13.008	13.335	325	2,50%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.877	47.698	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	202	187	602	15	2,56%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	604.179	625.292	629.203	3.911	0,63%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	135.735	123.649	145.347	21.698	17,55%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	402.758	416.286	420.412	4.126	0,99%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	70.291	72.867	74.775	1.908	2,62%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	653.573	694.829	724.774	29.945	4,31%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	6.980	7.371	6.126	-1.245	-16,89%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario			34.564	34.564	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	331.684	340.414	295.230	-45.184	-13,27%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	211.827	217.660	197.122	-20.538	-9,44%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	61.899	66.684	59.419	-7.265	-10,89%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	1.781	1.781		-1.781	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	715.588	716.430	721.809	5.379	0,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	414.541	417.937	438.855	20.918	5,01%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	107.959	114.574	120.908	6.334	5,53%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras	3.413	3.413		-3.413	-100,00%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	5.500	5.500		-5.500	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.344	11.503	12.553	1.050	9,13%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	441.101	454.746	505.640	50.894	11,19%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	575.199	582.937	578.795	-4.142	-0,71%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	38.694	6.927	28.835	21.908	316,27%

18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	72.809	111.197	101.144	-10.053	-9,04%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	22603	Jurídicos y contenciosos	15.000	15.000	15.000	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	30.000	75.000	190.000	115.000	153,33%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22904	Protección, restauración o mejora del territorio canario	288.980	438.980	324.280	-114.700	-26,13%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	64022	Estudios y trabajos técnicos	195.000	300.000	300.000	0	0,00%
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	4.793.021			0	
Programa		456K	Dirección Administrativa y Servicios Generales							
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	20.000	20.000	20.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	42.012	42.012	42.012	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	57.000	57.000	57.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	11.000	11.000	11.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	31.500	31.500	31.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	35.900	35.900	35.900	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	8.562	8.562	8.562	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prems, revistas, libros y otras publicaciones	1.500	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	12.000	12.000	12.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	3.000	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	5.500	5.500	5.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	2.500	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	19.000	19.000	19.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	26.000	26.000	26.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de seguros	22401	Vehículos	7.035	7.035	7.035	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	25.760	25.760	25.760	0	0,00%

22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros	150	150	150	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	800	500	-300	-37,50%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	7.500	7.500	7.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22604	Remuneraciones a agentes mediadores	7	7	7	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	7	7	7	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	136.000	136.000	136.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	73.310	73.310	73.310	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	3.188	3.188	3.188	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	35.000	35.000	35.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	80.000	80.000	80.000	0	0,00%

Capítulo	6 INVERSIONES REALES					2018 Ley	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	62301	Maquinaria	10.000	10.000	10.000	0	0,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	5.000	5.000	5.000	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	40.000	40.000	40.000	0	0,00%

Sección	43	INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA								
Servicio	4301	INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA								
Programa	921G	Formación y Perfeccionamiento Personal de AA.PP.								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	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	13.008	13.335	325	2,50%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.877	47.698	48.890	1.192	2,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	101.373	111.445	117.857	6.012	5,38%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	24.469	13.571	25.114	11.543	85,06%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	69.565	76.602	80.680	4.078	5,32%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	11.285	12.255	12.853	598	4,88%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	111.621	124.947	137.193	12.246	9,80%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.326	1.603	1.489	-114	-7,11%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	209.241	212.906	204.250	-8.656	-4,07%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	125.185	127.386	128.395	1.009	0,79%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	40.693	43.526	46.026	2.500	5,74%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	1.666	1.705	1.686	-19	-1,11%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	26.807	13.638	27.958	14.320	105,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	10.422	5.303	11.219	5.916	111,56%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	3.676	4.484	3.410	-1.074	-23,95%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	1.517	1.607	1.749	142	8,84%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.344	11.503	15.825	4.322	37,57%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	78.301	85.059	92.706	7.647	8,99%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	128.972	126.279	132.310	6.031	4,78%
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	15.257	23.286	22.059	-1.227	-5,27%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	117.600	117.600	117.600	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	6.500	6.500	6.500	0	0,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	6.500	6.500	6.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	2.784	2.784	2.784	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	4.594	4.594	4.594	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	2.600	2.600	2.600	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	6.052	6.052	6.052	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	549	549	549	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	14.306	14.306	14.306	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.703	7.703	7.703	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.860	2.860	2.860	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	1.327	1.327	1.327	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	439	439	439	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	3.585	3.585	3.585	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	571	571	571	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	2.263	2.263	2.263	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.210	1.210	1.210	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	3	3	3	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	3	3	3	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informática	3	3	3	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	3	3	3	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	3	3	3	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	3	3	3	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	22.774	22.774	22.774	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	115.403	115.403	115.403	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	2.473	2.473	2.473	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	1.363	1.363	1.363	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22981	Actividades formativas Empleados Públicos	89.565	89.565	111.902	22.337	24,94%

22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados	431.042	431.042	547.757	116.715	27,08%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	15.000	15.000	15.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
41	A la Administración de la Comunidad Autónoma	410	A la Administración de la Comunidad Autónoma	41010	A la Administración de la Comunidad Autónoma	56.055			0	
41	A la Administración de la Comunidad Autónoma	410	A la Administración de la Comunidad Autónoma	41011	Transferencias a la Admón. de la Comun. Autónoma		56.055	62.112	6.057	10,81%
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45000	A ayuntamientos y sus organismos autónomos	277.933			0	
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.		277.933	347.248	69.315	24,94%
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	154.443			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		154.443	192.960	38.517	24,94%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	15.000	15.000	15.000	0	0,00%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	250.000	250.000		-250.000	-100,00%

Sección	44	INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA								
Servicio	4401	INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA								
Programa	413A	Calidad Agroalimentaria								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	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	13.008	13.335	325	2,50%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.877	47.698	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	2.881	2.982	3.006	74	2,52%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	508.380	507.022	488.471	-18.551	-3,66%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	117.954	124.438	129.288	4.850	3,90%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	348.455	348.083	337.445	-10.638	-3,06%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	59.841	59.717	57.058	-2.659	-4,45%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	564.829	584.841	564.715	-20.126	-3,44%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.347	4.214	4.259	45	1,07%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	164.032	166.904	86.871	-80.033	-47,95%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	99.983	102.222	44.576	-57.646	-56,39%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	34.509	36.400	24.292	-12.108	-33,26%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	596	2.000	2.000	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base			71.226	71.226	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones			57.479	57.479	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad			8.950	8.950	
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	2.719	10.150	10.150	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.344	11.503	12.553	1.050	9,13%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	367.667	374.757	377.192	2.435	0,65%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	92.795	95.115	92.599	-2.516	-2,65%
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	36.600	56.048	48.687	-7.361	-13,13%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	4.000	4.000	2.000	-2.000	-50,00%

20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	800	800	800	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	3.000	11.000	11.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	7.000	7.000	4.000	-3.000	-42,86%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	12.000	12.000	1.000	-2.000	-16,67%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	1	1	1	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	4.000	4.000	1.500	-2.500	-62,50%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	6.000	6.000	6.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	250	250	250	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	9.000	9.000	9.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	3.000	3.000	1.500	-1.500	-50,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	1.099	1.099	1.099	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	15.000	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	8.500	5.500	2.500	-3.000	-54,55%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.500	1.500	500	-1.000	-66,67%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	5.500	5.500	4.500	-1.000	-18,18%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	1.000	1.000	500	-500	-50,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	9.000	9.000	9.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	3.643	3.643	1.643	-2.000	-54,90%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	1	1	1	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	3.500		3.500	3.500	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	500	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	930	930	930	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	14.983	14.983	14.983	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	1	1	1	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	6.000	6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	6.500	9.500	9.500	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	5.000	5.000	4.000	-1.000	-20,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	185.537	185.537	207.137	21.600	11,64%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	45.000	45.000	61.000	16.000	35,56%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	88.400			0	
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47001	Transferencias a empresas privadas		88.400	88.400	0	0,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	590.000			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		590.000	590.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	330.000	330.000	645.400	315.400	95,58%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	80.000	80.000	80.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	233.000	523.000	686.000	163.000	31,17%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77000	A empresas privadas	60.000			0	
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77001	Transferencias a empresas privadas		60.000	60.000	0	0,00%

Sección	45	INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA								
Servicio	4501	INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA								
Programa	462A	Estadística y Documentación								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
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	7	7		0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	248.741	296.962	288.773	-8.189	-2,76%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	50.911	56.195	56.154	5.259	10,33%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	168.735	196.377	193.590	-2.787	-1,42%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	30.574	36.628	35.469	-1.159	-3,16%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	260.091	311.485	313.498	2.013	0,65%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.841	2.157	2.048	-109	-5,05%
12	Funcionarios y personal estatutario	126	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario	12600	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario	7	7	7	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	96.164	97.848	100.295	2.447	2,50%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	83.295	84.756	88.901	4.145	4,89%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	18.688	19.704	21.023	1.319	6,69%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	993	1.015	1.054	39	3,84%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	22.765	23.163	23.742	579	2,50%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	25.630	26.079	27.371	1.292	4,95%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	1.634	1.990	2.131	141	7,09%
13	Laborales	132	Resolución judicial firme	13200	Resolución judicial firme	7	7	7	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.344	11.503	12.553	1.050	9,13%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	183.648	215.990	229.435	13.445	6,22%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	72.040	73.362	78.387	5.025	6,85%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo para la atribución temporal de funciones de personal docente	107.427	111.995		-111.995	-100,00%
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	21.712	36.581	30.810	-5.771	-15,78%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	40	40	40	0	0,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	100	100	100	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	3.977	3.977	3.977	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	3.000	3.000	3.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	39	39	39	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.456	1.456	1.456	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	707	707	707	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.500	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	4.000	4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	200	200	200	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	600	600	600	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.500	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	2.800	2.800	2.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	163	163	163	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	1	1	1	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.000	3.000	68.000	65.000	2166,67%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	2.000	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y mantenimiento	40.000	40.000	40.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	10.000	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	100	100	100	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	26.428	26.428	26.428	0	0,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	500	500	500	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	906.227	906.227	1.623.191	716.964	79,12%
Programa		462B	Estudios Socioeconómicos							

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	3.283	3.183	3.807	624	19,60%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	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	47.698	48.890	1.192	2,50%

DOCENTES DE CANARIAS-INSUCAN

Sección	46	INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA								
Servicio	4601	INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA								
Programa	312B	Hemodonación y Hemoterapia								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	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	13.008	13.335	325	2,50%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.877	47.698	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	6.902	6.902	2.593	-4.309	-62,43%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	14.974	15.236	15.617	381	2,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	12.053	12.264	12.570	306	2,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	1.993	2.028	2.079	51	2,51%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	20.931	21.998	22.565	567	2,58%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	788.990	802.807	819.154	16.347	2,04%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	554.442	569.761	596.062	26.301	4,62%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	135.301	141.998	142.000	2	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	41.742	34.470	34.000	-470	-1,36%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	14.945	14.780	14.080	-700	-4,74%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	10.157	11.174	11.816	642	5,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras	18.730	5.799	5.798	-1	-0,02%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	13.552	13.710	13.138	-572	-4,17%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	11.343	11.501	12.308	807	7,02%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	491.654	503.154	515.638	12.484	2,48%
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	32.961	50.137	45.633	-4.504	-8,98%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	3.107	3.107	3.107	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	308	308	308	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	1.929	1.929	1.929	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	1.727	1.727	1.727	0	0,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	1.929	1.929	1.929	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	2.438	2.438	2.438	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.287	1.287	1.287	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.828	1.828	1.828	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.321	1.321	1.321	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	149	149	149	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.321	1.321	1.321	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	6.094	6.094	6.094	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.321	1.321	1.321	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.016	1.016	1.016	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	3.250	3.250	3.250	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.221	1.221	1.221	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	1	1	1	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	1	1	1	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	3.502	3.502	3.502	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	2.253	2.253	2.253	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	2.698	2.698	2.698	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	2.550	2.550	2.550	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	1.912	1.912	1.912	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	406	406	406	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	1	1	1	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de lucro	22703	Servicios postales y de mensajería	1.264	1.264	1.264	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	17.488	17.488	17.488	0	0,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	500.000	218.500	481.500	263.000	120,37%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres	21.950	303.450		-303.450	-100,00%

Sección	47	INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS								
Servicio	4701	INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS								
Programa	467A	Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	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	13.008	13.335	325	2,50%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.877	47.698	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	2.145	2.184	2.212	28	1,28%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	333.732	343.573	414.630	71.057	20,68%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	97.484	92.970	89.124	-3.846	-4,14%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	224.691	237.537	276.663	39.126	16,47%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	40.500	41.295	50.647	9.352	22,65%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	370.320	380.412	453.998	73.586	19,34%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.492	2.952	3.222	270	9,15%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	1.015.042	971.663	956.024	-15.639	-1,61%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	518.532	482.542	490.908	8.366	1,73%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	311.401	268.401	266.468	-1.933	-0,72%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	1.815	25.000		-25.000	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	403.910	476.577	498.654	22.077	4,63%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	192.997	224.910	242.664	17.754	7,89%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	23.431			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	56.386	62.053	67.790	5.737	9,25%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras	684	5.000		-5.000	-100,00%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	1.153	7.000		-7.000	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.344	11.503	12.553	1.050	9,13%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	248.374	264.796	338.852	74.056	27,97%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	805.126	816.844	828.104	11.260	1,38%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16215	Transporte de personal	22.194	22.194	22.194	0	0,00%

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16216	Economatos y comedores		22.194	22.194		-22.194	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16315	Transporte de personal		22.194	22.194	7.308	-14.886	-67,07%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16316	Economatos y comedores		22.194	22.194		-22.194	-100,00%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias		155.584	116.684	38.971	-107.813	-92,40%
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017		74.484	112.126	111.862	-10.264	-9,15%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria				250	250	
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres		1.500	500	240	-260	-52,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones		3.500	6.500	4.500	-2.000	-30,77%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas		83.000	83.000	85.000	2.000	2,41%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria		5.000	2.500	1.500	-1.000	-40,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje				1.000	1.000	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes		15.000	13.000	13.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		2.000	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		5.000	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería		10.000	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos		200	200	200	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		8.000	7.000	7.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica		75.000	70.000	70.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua		10.000	12.000	12.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas		500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible		10.000	7.000	7.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales		1.000	500	400	-100	-20,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes				100	100	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales		5.000	6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos		300	300	300	0	0,00%

22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	100	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.500	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	7.000	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecución sentencias condenatorias a pago cantidades líquidas	260	260	260	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	90.300	90.300	90.300	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	7.000	9.000	9.000	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	100	100	110	10	10,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	10.000	18.000	18.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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			548.000	548.000	
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	330.000	330.000	330.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64001	Gastos de investigación y desarrollo	977.345	1.266.498	1.583.111	316.613	25,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	261.915	238.192	228.569	-9.623	-4,04%

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	13.008	13.335	325	2,50%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.877	47.698	48.890	1.192	2,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	146.045	148.101	152.320	3.719	2,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	32.763	28.939	28.246	-693	-2,39%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	106.084	107.944	110.645	2.701	2,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	16.666	16.960	17.386	426	2,51%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	172.461	181.261	185.932	4.671	2,58%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.754	1.786	1.832	46	2,58%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	162.647	165.496	169.634	4.138	2,50%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	106.915	108.226	114.439	6.213	5,74%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	31.125	32.689	31.293	-1.396	-4,27%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.653	14.858	12.553	-2.305	-15,51%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	112.013	114.701	124.158	9.457	8,24%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	93.200	94.674	98.787	4.113	4,34%
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	15.840	24.229	22.189	-2.040	-8,42%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	3.400	3.400	3.400	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.500	1.500	1.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	13.800	13.800	8.800	-5.000	-36,23%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.000	4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	150	150	150	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	600	600	600	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	500	500	500	0	0,00%

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	5.000	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	184.000	184.000	75.000	-109.000	-59,24%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	17.104	17.104	17.104	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22604	Remuneraciones a agentes mediadores	1.500	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	151.072	151.072	75.072	-76.000	-50,31%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	26.500	26.500	26.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	12.112	12.112	2.112	-10.000	-82,56%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	410.000	410.000	260.000	-150.000	-36,59%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	44.551	44.551	44.551	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	439.945			0	
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		446.474	446.474	0	0,00%
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	446	A universidades	44600	A universidades	10.000			0	
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	446	A universidades	44602	Subvenciones a Universidades		10.000	10.000	0	0,00%
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos	4.910.317			0	
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		6.400.317	7.850.317	1.450.000	22,66%
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	1.968.373			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		150.000		-150.000	-100,00%
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		978.373	1.028.373	50.000	5,11%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	10.000	3.471		-3.471	-100,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	4.000	4.000	4.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	22.000	22.000	4.000	-18.000	-81,82%

Sección	49	INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA								
Servicio	4901	INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA								
Programa	261A	Dirección, Promoción y Gestión en mat. de Vivienda								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	521.107	607.821	673.291	65.478	10,77%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	120.433	129.447	149.289	19.842	15,33%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	359.387	412.096	457.786	44.780	10,84%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	60.288	64.881	75.678	10.797	16,64%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	562.785	668.432	754.085	85.653	12,81%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	8.000	9.313	9.714	401	4,31%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	1.342.441	1.559.415	1.610.616	51.201	3,28%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	1.100.953	1.057.852	1.127.520	69.668	6,59%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	340.783	333.964	341.416	7.452	2,23%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	22.262	18.000	18.000	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	147.533	153.130	156.851	3.721	2,43%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	82.502	80.985	85.068	4.083	5,04%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	24.474	25.801	29.314	3.513	13,62%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras	3.400	3.000	3.000	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	22.263	18.000	18.000	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	392.733	538.428	605.444	67.016	12,45%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.052.606	998.984	1.063.663	64.679	6,47%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla	71.003	29.000		-29.000	-100,00%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	75.000	40.000	40.000	0	0,00%
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	100.305	153.830	146.005	-7.825	-5,09%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	18.000	18.000	18.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20301	Instalaciones técnicas	437	437	50	-387	-88,56%

20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres		5.000	5.000	3.000	-2.000	-40,00%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones		5.500	5.500	3.500	-2.000	-36,36%
20	Arrendamientos y Cánones	209	Otro inmovilizado material	20900	Otro inmovilizado material		700	700	350	-350	-50,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones		49.000	49.000	5.000	-46.000	-93,88%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros		20.016	20.016	20.000	-16	-0,08%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas		600	100	50	-50	-50,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria		200	100	50	-50	-50,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes		6.000	6.000	6.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		6.000	6.000	6.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información		1.300	1.300	1.000	-300	-23,08%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material		6	6	6	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		11.500	14.414	16.000	1.586	11,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		5.000	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería		3.200	3.200	3.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		3.100	3.100	8.000	4.900	158,06%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua		2.550	3.000	1.500	-1.500	-50,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustibles		5.000	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros		6	6	6	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales		29.000	35.000	58.771	23.771	67,92%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas		900	900	100	-800	-88,89%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22300	Parque móvil		6	6	6	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		6	6	500	494	8233,33%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales		64.000			0	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos		500	500	250	-250	-50,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos		500	500	250	-250	-50,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales		10.980	2.520.000	2.002.908	-517.092	-20,52%

22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	5.000	5.000	1.500	-3.500	-70,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda			6.000	6.000	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	36.889	40.000	45.000	5.000	12,50%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22604	Remuneraciones a agentes mediadores			524.643	524.643	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		15.000	7.000	-8.000	-53,33%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecución sentencias condenatorias a pago cantidades líquidas	150.000	150.000	150.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	57.900	67.000	67.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	35.484	42.000	47.702	5.702	13,58%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	4.500	5.000	5.000	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		22.689	33.138	10.449	46,05%
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	42.800	232.000	232.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	65.000	65.000	65.000	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2018 Ley	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	50	50	14.050	14.000 28000,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	50.000			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		50.000	250.000	200.000	400,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones			50.000	50.000	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2018 Ley	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		298.984	100.000	60.000	-40.000	-40,00%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones		8.387	15.000		-15.000	-100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		710.781	780.017	860.771	80.754	10,35%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros		1.166.072	1.000.000	2.510.000	1.510.000	151,00%

Programa	261B	Promoción y Rehabilit. Parque Públ. de Viviendas								

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2018 Ley	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	21201	Conservación y reparación de viviendas	6	6	6	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	60200	Construcción	6.931.078	7.085.819	10.347.775	3.261.956	46,03%
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones	2.700.000	4.000.000	3.700.000	-300.000	-7,50%
Programa		261C	Gestión de Viviendas de Promoción Pública							
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	15.840.000			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		18.416.400	18.416.400	0	0,00%
Programa		261D	Fomento de Viviendas Protegidas							
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	3.926.800			0	
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		8.750.000	8.750.000	0	0,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones		1.100.000	700.000	-400.000	-36,36%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	60200	Construcción		150.000		-150.000	-100,00%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	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		1.850.000	4.500.000	2.650.000	143,24%
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	743	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74302	Subvenciones a Sdes Mercantiles Públicas de la CAC		2.591.410		-2.591.410	-100,00%
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		138.600	5.000.000	4.861.400	3507,50%
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas		5.000.000	7.600.000	2.600.000	52,00%
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78000	A familias e instituciones sin fines de lucro	38.043.444			0	
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		18.047.300	21.329.600	3.282.300	18,19%
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno							
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	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	47.698	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	4.864	4.951	5.076	125	2,52%
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		8.600		-8.600	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.478	13.153	14.203	1.050	7,98%

DOCENTES DE CANARIAS-INSUCAN

Sección	50	SERVICIO CANARIO DE EMPLEO								
Servicio	5001	SERVICIO CANARIO DE EMPLEO								
Programa	241E	Dirección y Gestión Administrativa del SCE								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	13.008	13.335	325	2,50%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.877	47.698	37.574	-10.124	-21,23%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	4.032	4.104		-4.104	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	1.659.333	1.672.555	1.854.307	181.752	10,87%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	473.076	470.889	463.719	-7.170	-1,52%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	1.121.521	1.130.201	1.245.970	115.769	10,24%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	212.361	218.924	243.556	24.632	11,25%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	1.683.599	1.760.681	1.969.732	209.051	11,87%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	28.949	28.876	29.851	975	3,38%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		24.327	109.234	84.907	349,02%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	3.270.507	3.310.571	3.275.753	-34.818	-1,05%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	2.168.497	2.202.302	2.234.014	31.712	1,44%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	656.355	679.545	705.904	26.359	3,88%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	39.122	50.897	50.000	-897	-1,76%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	1.157.367	1.195.926	1.244.025	48.099	4,02%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	801.044	829.964	896.372	66.408	8,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	139.929	157.268	165.777	8.509	5,41%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	7.844	7.962	7.900	-62	-0,78%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.684	11.734	12.308	574	4,89%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	1.166.623	1.210.394	1.420.138	209.744	17,33%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	2.556.272	2.588.458	2.680.042	91.584	3,54%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla		63.024		-63.024	-100,00%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	892.575	690.776	491.480	-199.296	-28,85%

17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo para la atribución temporal de funciones de personal docente	362.608	525.984	476.432	-49.552	-9,42%
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	443.588	675.667	621.908	-53.759	-7,96%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	583.469	583.469	651.881	67.912	11,64%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	363.100	363.100	363.100	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	61.450	61.450	61.450	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	9.000	9.000	9.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	19.250	19.250	19.250	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	2.500	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	40.000	10.665	10.665	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	30.000	30.000	30.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2.500	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	29.000	29.000	29.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	50.000	50.000	50.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	12.500	12.500	12.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	61.000	61.000	61.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefónica	200	200	200	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	45.000	45.000	45.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	50.000	50.000	50.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22604	Remuneraciones a agentes mediadores	45.000	45.000	45.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.000	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	901.491	901.491	989.194	87.703	9,73%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	966.308	966.308	966.308	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	6.000	6.000	6.000	0	0,00%
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	98.511	98.511	89.381	-9.130	-9,27%

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22711	Actividades preventivas de riesgos laborales		29.335	29.335	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	127.000	127.000	127.000	0	0,00%
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2018 Ley	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	18.853	18.853	18.853	0	0,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	44800	A fundaciones públicas de la C.A.C	654.888			0	
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	448	A fundaciones públicas de la C.A.C	44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C		480.000	804.888	324.888	67,69%
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47000	A empresas privadas	82.000			0	
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47001	Transferencias a empresas privadas		82.000	82.000	0	0,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones	1.463.193	1.463.193	1.463.193	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	253.724	253.724	253.724	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	1.367.562	1.367.562	1.367.562	0	0,00%
Programa		241H	Inserción y Reinserción Ocupac. de Desempleados							
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	751.217	764.370	783.483	19.113	2,50%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	590.501	600.864	632.266	31.402	5,23%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	66.975	68.555	76.983	8.428	12,29%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales laborales	441.577	446.139	473.838	27.699	6,21%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	22943	Plan de Formación e Inserción Profesional (FIP)	745.000	745.000	995.000	250.000	33,56%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22967	Instituto Canario de cualificaciones profesionales	357.400	357.400	357.400	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados	2.819.475	2.548.113	1.734.214	-813.899	-31,94%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	1.000.000			0	

44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	446	A universidades	44602	Subvenciones a Universidades		1.000.000		-1.000.000	-100,00%
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45000	A ayuntamientos y sus organismos autónomos	18.639.219			0	
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47000	A empresas privadas	72.259.410			0	
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas		132.220.733	155.215.508	22.992.775	17,39%
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	64.116.143			0	
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		18.578.804	18.578.804	0	0,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48200	A fundaciones	1.300.000			0	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones		1.000.000	2.300.000	1.000.000	76,92%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	64002	Propiedad industrial		172.000		-172.000	-100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	200.000			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			7.584.734	7.584.734	

Programa	241J	Refuerzo de Estabilidad en Empleo y Adaptabilidad								

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	22709	Otros trabajos realizados por empresas e instituciones sin fines de lucro	682.437	682.437	1.057.437	375.000	54,95%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	7.085.284			0	
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas		8.677.318	9.044.305	366.987	4,23%

Programa	241K	Refuerzo de la Capacidad Empresarial								

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	3.773.877			0	
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas		7.301.879	13.378.150	6.076.271	83,22%
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	4.736.676			0	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	78.000	75.040	76.141	1.101	1,47%

Programa	241L	Integración Lab. Pers. con Especiales Dificultades								

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	8.855.222			0	
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas		8.855.222	8.855.222	0	0,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	6.174.250			0	
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		10.181.013	10.710.820	529.807	5,20%
Programa		241M	Modernización del Servicio Canario de Empleo							
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	4.225.751	4.217.392	4.262.164	44.772	1,06%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	2.361.706	2.353.645	2.438.668	85.023	3,61%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	462.355	490.984	522.442	31.458	6,41%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	2.298.422	2.191.641	2.278.145	86.504	3,95%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	22999	Otros gastos corrientes tipificados	431.170	702.532	702.532	0	0,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	3.428.830	3.459.790	3.501.103	41.313	1,19%

Sección	70	CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL								
Servicio	7001	CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL								
Programa	911J	Consejo Económico y Social								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	13.008	13.335	325	2,50%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.877	47.698	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	6.336	6.449	7.167	718	11,13%
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	6	6		-6	-100,00%
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	23.632	24.327	24.942	615	2,53%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	37.263	83.620	85.711	2.091	2,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	16.561	25.858	17.217	-8.641	-33,42%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	24.166	63.387	64.972	1.585	2,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.830	9.980	10.231	251	2,52%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	35.163	101.483	104.099	2.616	2,58%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	872	888	911	23	2,59%
12	Funcionarios y personal estatutario	126	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario	12600	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario	6	6	6	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	72.868	74.144	75.998	1.854	2,50%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	37.729	38.393	40.408	2.015	5,25%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	16.569	17.607	15.007	-2.600	-14,77%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	124	124	124	0	0,00%
13	Laborales	132	Resolución judicial firme	13200	Resolución judicial firme	6	6		-6	-100,00%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	198			0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.911	11.503	12.553	1.050	9,13%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	5.813	5.984	6.135	151	2,52%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	29.514	63.757	66.975	3.218	5,05%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	39.427	40.356	41.194	838	2,08%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla	182.475			0	

18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	9.062	14.143	12.718	-1.425	-10,08%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	1.000	1.200	1.200	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	500	500	500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	5.000	5.500	5.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	900	5.550	5.550	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	400	400	400	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	200	200	200	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	490	1.900	1.900	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.600	1.580	980	-600	-37,97%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	100	1.300	1.200	1200,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	500	1.900	1.300	-600	-31,58%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	100	300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	500	1.200	500	-700	-58,33%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	600	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	110	50	50	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	90			0	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	1.900	1.900	1.900	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	70			0	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	50			0	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	900			0	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	160	170	170	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros		100	800	700	700,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	5.000	5.000		-5.000	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	17.080	3.600		-3.600	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	12.000	12.100	12.100	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	400	400	400	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	200	100	100	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			8.600	8.600	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	10.000	16.000	16.000	0	0,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	60	60	43.120	43.060	71766,67%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	500	1.000	500	-500	-50,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	3.000	5.000	3.000	-2.000	-40,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	84.500	124.000	41.440	-40.560	-49,46%

DOCENTES DE CANARIAS-INSUCAN

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2018 Ley	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	13.008	13.335	325	2,50%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.620	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		5.476	5.410	134	2,54%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	1.729			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	136.187	186.526	141.916	-44.610	-23,92%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	49.043	51.687	56.916	5.229	10,12%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	18.991	20.426	21.704	1.278	6,26%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	121.532	76.767	128.083	51.316	66,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	42.288	35.306	49.378	14.072	39,86%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	6.214	3.385	3.836	451	13,32%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.360	14.561	15.825	1.264	8,68%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	103.145	106.733	115.872	9.139	8,56%
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley P.E 201	8.309	12.648	12.039	-609	-4,81%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	151.341	151.341		-151.341	-100,00%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	85.000	85.000	85.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	1.794	1.794	1.794	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	601	601	601	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	301	301	301	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	25.200	25.200	25.200	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	611	611	611	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	7.259	7.259	7.259	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	3.245	3.245	3.245	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	800	800	800	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	4.207	4.207	4.207	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	301	301	301	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	602	602	602	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	301	301	301	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	301	301	301	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	301	301	301	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	30.276	30.276	30.276	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	4.352.482	4.352.482	535.675	-3.816.807	-87,69%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	301	301	301	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	7.452	7.452	7.452	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	902	902	902	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	10.000	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	601	601	601	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	18.000	18.000	42.000	24.000	133,33%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	601	601	601	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	601	601	601	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		25.002	25.002	0	0,00%
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	25.002		30.000	30.000	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22983	Contratación de Servicios de Noticias			10.655	10.655	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	50.667	50.667	50.667	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2018 Ley	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	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	39.202.428			0	
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		44.932.428	48.835.921	3.903.493	8,69%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2018 Ley	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	7430	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	835.250			0	

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		105.250	105.250	0	0,00%

DOCENTES DE CANARIAS-INSUCAN

Sección	72	AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA								
Servicio	7201	AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA								
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	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	13.008	13.335	325	2,50%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.877	47.698	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	10.865	11.128	11.691	663	6,01%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	100.505	54.402	55.763	1.361	2,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	27.052	12.632	4.204	-8.428	-66,72%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	77.409	44.615	43.671	-944	-2,12%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	12.231	6.855	7.027	172	2,51%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	126.417	76.552	78.525	1.973	2,58%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	744	253	259	6	2,37%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.344	11.503	12.553	1.050	9,13%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	69.294	39.897	43.888	3.991	10,00%
Programa	932A	Gestion Tributaria								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
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	40.000	10.000	10.000	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	3.131.048	5.059.199	5.255.344	196.145	3,88%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	870.142	916.417	964.334	47.917	5,23%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	2.155.704	3.451.437	3.578.598	127.161	3,68%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	445.153	697.710	796.218	98.508	14,12%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	3.068.862	5.678.342	5.892.754	214.412	3,78%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	52.588	63.445	65.059	1.614	2,54%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	2.062.982	2.015.036	2.064.556	49.520	2,46%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	1.429.976	1.378.937	1.427.837	48.900	3,55%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	426.443	442.625	457.207	14.582	3,29%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	150.000	75.000	75.000	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	487.836	496.380	508.793	12.413	2,50%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	259.107	265.111	279.405	14.294	5,39%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	37.228	37.882	1.589	-18.293	-48,29%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	64.262	69.267	6.831	7.564	10,92%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15000	Productividad personal funcionario y estatutario	450.000	450.000	450.000	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	100.000	50.000	50.000	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	2.271.415	3.700.481	3.988.692	288.197	7,79%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.389.990	1.363.627	1.429.665	66.038	4,84%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla	6.034.011			0	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	728.152	671.961	11.235	-660.726	-98,33%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo para la atribución temporal de funciones de personal docente	59.688	59.688	59.188	-500	-0,84%
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	393.002	613.598	555.602	-57.996	-9,45%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2018 Ley	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	54.590	54.590	54.590	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	9.000	9.000	9.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	1.500	1.500	1.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	20.000	20.000	20.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	10.000	10.000	10.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	60.000	60.000	60.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	5.000	5.000	5.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	13.000	13.000	13.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para procesos de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	70.000	300.000	300.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	25.000	50.000	50.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	25.000	30.000	30.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	15.000	15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	180.000	50.000	50.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	3.000	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	12.000	7.000	7.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	634	634	634	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	30.000	20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	12.154	12.154	12.154	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda		5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	250.000	200.000	200.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22604	Remuneraciones a agentes mediadores	6.034.000	5.792.661	12.078.275	6.285.614	108,51%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	5.500	50.500	50.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	4.752	4.752	4.752	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	230.000	180.000	180.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	25.000	30.000	30.000	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	5.000	15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y trabajos profesionales	3.161.897	4.833.514	1.417.900	-3.415.614	-70,67%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	124.119	124.119	304.119	180.000	145,02%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2018 Ley	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	20.000	100.000	100.000	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	407.876	407.876	407.876	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	6.926.975	6.846.975	6.846.975	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones			1.740	1.740	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos			532.920	532.920	

Sección	80	CONSORCIO EL RINCÓN (LA OROTAVA)								
Servicio	8001	CONSORCIO EL RINCÓN (LA OROTAVA)								
Programa	261E	Ordenación del territorio								
Capítulo	6	INVERSIONES REALES								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2018 Ley	2019 Ley	2020 Proyecto	Variación 2019 a 2020	% Variación 2019 a 2020
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	150.000	150.000	175.000	25.000	16,67%

DOCENTES DE CANARIAS-INSUCAN