

Gastos Todos

Nivel: Subconcepto

COMPARATIVA

Presupuesto 2024 (Proyecto) con Presupuesto 2023 (Ley), con Presupuesto 2022 (Ley)

No he podido realizar la comparación con la Ejecución de Presupuesto 2022 porque no he podido acceder a la información de dicha ejecución

El análisis más correcto de los presupuestos debería ser con la última Ejecución

Elaborada por: José Ángel Amador Sierra

<https://docan.es/dc/>

Teléfono/Whatsapp 696653394

Sección	01	PARLAMENTO											
Servicio	0101	SERVICIOS GENERALES											
Programa	911A	Actuación Legislativa y de Control											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos		3.836.041		3.836.042	3.913.000	76.958	1,97%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones		21.581		21.581	23.000	1.419	6,17%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad		20.757		20.757	22.000	1.243	5,65%
11	Personal Eventual		110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual		981.764		1.047.199	1.130.000	82.801	7,33%
11	Personal Eventual		110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11005	Trienios/Antigüedad		860		890	2.000	1.110	55,50%
11	Personal Eventual		111	Contribuciones a planes de pensiones	11108	Contribuciones a planes de pensiones				5.000			
11	Personal Eventual		118	Contribuciones a planes de pensiones	11800	Contribuciones a planes de pensiones					8.000		
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		1.251.034		1.354.401	1.430.000	75.599	5,29%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		263.302		275.000	305.000	30.000	9,84%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		3.096.883		3.571.894	3.772.000	200.106	5,31%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		153.683		179.526	190.000	10.474	5,51%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		62		50	50	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12128	Contribuciones a planes de pensiones				20.000			
12	Funcionarios y Personal Estatutario		125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		62		50	50	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		128	Contribuciones a planes de pensiones	12800	Contribuciones a planes de pensiones					26.000		
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base		305.501		337.347	360.000	22.653	6,29%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		390.839		427.511	452.000	24.489	5,42%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		30.114		35.000	50.000	15.000	30,00%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13006	Horas extras		3.269		5.000	20.000	15.000	75,00%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13100	Salario base		62		50	200	150	75,00%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		62		50	200	150	75,00%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral		62		50	200	150	75,00%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		62		50	200	150	75,00%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13106	Horas extras		62		50	200	150	75,00%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13138	Contribuciones a planes de pensiones			5.000			
13	Laborales	138	Contribuciones a planes de pensiones	13800	Contribuciones a planes de pensiones				7.000		
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15000	Productividad Personal funcionario y estatutario	199.196		296.000	326.000	30.000	9,20%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	54.474		54.475	94.000	39.525	42,05%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	652.312		675.143	750.000	74.857	9,98%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	157.976		163.505	280.000	116.495	41,61%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	773.005		1.600.000	1.600.000	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	87.159		220.000	220.000	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento	10.437		11.000	5.000	-6.000	-120,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16213	Gastos de asistencia médico-farmaceutica	72.732		80.000	95.000	15.000	15,79%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios	56.572		60.000	70.000	10.000	14,29%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16217	Seguros	74.300		24.000	25.000	1.000	4,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16218	Otros gastos de acción social	30.415		33.000	35.000	2.000	5,71%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	729		1.000	2.000	1.000	50,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16313	Gastos de asistencia médico-farmaceutica	3.527		7.000	7.000	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios	4.868		5.000	5.000	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16317	Seguros	15.963		2.000	50.000	48.000	96,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social	1.509		2.000	3.000	1.000	33,33%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones	62		50	250	200	80,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	166	Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. Eventual	16612	Asistencia a Cursos	62		50	250	200	80,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	166	Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. Eventual	16617	Seguros	23.157		23.000	25.000	2.000	8,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	166	Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. Eventual	16618	Otros	5.146		29.003	35.000	5.997	17,13%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla	200.000					
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17043	Aportación Plan de Pensiones empleados públicos	59.124		60.000	70.000	10.000	14,29%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	55.205		48.000	48.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	56		50	50	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	15.738		37.000	35.000	-2.000	-5,71%

20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	14.000		8.500	8.000	-500	-6,25%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	4.000		1.000	500	-500	-100,00%
20	Arrendamientos y Cánones	209	Otro inmovilizado material	20900	Otro inmovilizado material	56		50	3.000	2.950	98,33%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	485.000		250.000	150.000	-100.000	-66,67%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	150.000		115.000	80.000	-35.000	-43,75%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	8.969		28.000	30.000	2.000	6,67%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	15.000		18.000	20.000	2.000	10,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	150.000		90.000	140.000	50.000	35,71%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	1.500		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	35.000		18.000	20.000	2.000	10,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	111.000		9.000	50.000	41.000	82,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	10.000		8.000	10.000	2.000	20,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	36.567		5.000	4.000	-1.000	-25,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	7.596		10.000	13.000	3.000	23,08%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	1.000		500	100	-400	-400,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	12.000		25.000	25.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	112.000		200.000	320.000	120.000	37,50%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	8.814		15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	12.993		12.000	12.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	2.000		500	300	-200	-66,67%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22200	Telefónicas	210.000		230.000	230.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	12.000		5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	2.000		500	100	-400	-400,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	1.000		500	100	-400	-400,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	30.000		20.000	17.000	-3.000	-17,65%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	2.000		500	100	-400	-400,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22300	Parque móvil	5.000		500	300	-200	-66,67%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	1.500		500	100	-400	-400,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	22.000		15.000	20.000	5.000	25,00%

22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	1.311		500	1.000	500	50,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado	56		50	50	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	922		5.000	35.000	30.000	85,71%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	46.155		46.000	50.000	4.000	8,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	56		50	50	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros	56		50	50	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	100.000		50.000	50.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	255.000		430.000	550.000	120.000	21,82%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	56		50	50	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	100.000		50.000	110.000	60.000	54,55%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	52.700		62.540	160.000	97.460	60,91%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	30.000		5.000	10.000	5.000	50,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	12.020		237.000	300.000	63.000	21,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	237.150		180.000	250.000	70.000	28,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22702	Valoraciones y peritajes	56		60	50	-10	-20,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	1.000		2.200	2.500	300	12,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22704	Custodia, depósitos y almacenaje	500		1.500	2.500	1.000	40,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	220.912		250.000	280.000	30.000	10,71%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	26.000		30.000	35.000	5.000	14,29%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	900.000		956.000	1.000.000	44.000	4,40%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
34	Depósitos,Fianzas y otros	349	Otros gastos financieros	34900	Otros gastos financieros	10.000		5.000	2.000	-3.000	-150,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	446	A Universidades	44602	Subvenciones a Universidades				2.000		
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	3.419.700		3.419.700	3.700.000	280.300	7,58%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	2.100.000		50.000	20.000	-30.000	-150,00%

62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	10.000		20.000	20.000	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte				70.000		
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	300.000		600.000	30.000	-570.000	-1900,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	212.481		300.000	50.000	-250.000	-500,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	10.000		5.000	5.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	100.000		20.000	17.024	-2.976	-17,48%

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83008	Personal anticipos reintegrables	6.816		5.000	10.000	5.000	50,00%
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	831	Préstamos a largo plazo	83108	Personal anticipos reintegrables	13.631		15.000	78.000	63.000	80,77%

Programa	911E	Junta Electoral de Canarias									

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	200		1.000	2.500	1.500	60,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios			5.000			
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales			500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias				3.000		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	200		1.000			
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	1.600		21.000			

Programa	911P	Comisionado de la Transparencia									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	85.469		85.469	88.000	2.531	2,88%
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	54.500		56.408	60.000	3.592	5,99%
11	Personal Eventual	111	Contribuciones a planes de pensiones	11108	Contribuciones a planes de pensiones			5.000			
11	Personal Eventual	118	Contribuciones a planes de pensiones	11800	Contribuciones a planes de pensiones				8.000		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	96.717		121.996	155.000	33.004	21,29%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	16.692		18.527	21.000	2.473	11,78%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	268.794		333.437	355.000	21.563	6,07%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	13.940		16.795	20.000	3.205	16,03%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12128	Contribuciones a planes de pensiones			5.000			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	128	Contribuciones a planes de pensiones	12800	Contribuciones a planes de pensiones				8.000		
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15000	Productividad Personal funcionario y estatutario	19.407		21.500	29.000	7.500	25,86%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	2.180		4.200	5.000	800	16,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.372		20.000	20.000	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	15.438		20.000	20.000	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	79.504		79.504	90.000	10.496	11,66%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento	8.587		8.587	5.000	-3.587	-71,74%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16213	Gastos de asistencia médico-farmaceutica	12.880		12.880	6.000	-6.880	-114,67%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios	12.880		12.880	7.000	-5.880	-84,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16217	Seguros	12.880					
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	166	Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. Eventual	16612	Asistencia a Cursos	3.219		3.219	3.000	-219	-7,30%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	166	Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. Eventual	16617	Seguros	2.147					
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla	90.000		10.000	10.000	0	0,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información			5	5	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	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.250		2.250	2.250	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	250		250	250	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	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	250		250	250	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	5.000		5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	20.000		20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	15.000		20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	3.000		3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	60.000		110.000	110.000	0	0,00%

23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	11.000		11.005	11.005	0	0,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información			5	5	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales			5	5	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	30.000		30.000	30.000	0	0,00%
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	831	Préstamos a largo plazo	83108	Personal anticipos reintegrables	5		5	5	0	0,00%
Servicio	0102	AUDIENCIA DE CUENTAS									
Programa	9110	Control externo del Sector Público									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	81.301		81.301	85.853	4.552	5,30%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	310.193		321.664	339.672	18.008	5,30%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	21.648		21.648	22.302	654	2,93%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	101	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	115		115	115	0	0,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	108	Contribuciones a planes de pensiones	10800	Contribuciones a planes de pensiones				1.280		
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	99.381		102.859	106.576	3.717	3,49%
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11005	Trienios/Antigüedad	3.137		3.247	3.247	0	0,00%
11	Personal Eventual	118	Contribuciones a planes de pensiones	11800	Contribuciones a planes de pensiones				1.127		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	752.570		808.603	867.862	59.259	6,83%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	183.239		189.652	202.776	13.124	6,47%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	2.076.405		2.212.003	2.377.920	165.917	6,98%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	114.279		122.892	132.334	9.442	7,13%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	128	Contribuciones a planes de pensiones	12800	Contribuciones a planes de pensiones				25.292		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	65.007		66.907	72.790	5.883	8,08%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	84.281		85.542	89.456	3.914	4,38%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	10.291		10.738	12.103	1.365	11,28%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	10.804		10.804	10.804	0	0,00%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	18.175		18.175	18.175	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	1.432		1.432	1.432	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	1.314		1.314	1.314	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras	6.424		6.424	6.424	0	0,00%
13	Laborales	138	Contribuciones a planes de pensiones	13800	Contribuciones a planes de pensiones				1.947		
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15000	Productividad Personal funcionario y estatutario	137.948		137.948	142.118	4.170	2,93%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	19.242		19.242	19.242	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	69.185		86.684	86.684	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	23.929		26.145	26.145	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	434.872		649.128	649.128	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	36.518		51.174	51.174	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento	18.484		18.484	18.484	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16213	Gastos de asistencia médico-farmaceutica	52.356		52.356	52.356	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios	45.156		45.156	45.156	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16215	Transporte de personal	146		146	146	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16217	Seguros	24.089		24.089	24.089	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16218	Otros gastos de acción social	5.771		5.771	5.771	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	2.247		2.247	2.247	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16313	Gastos de asistencia médico-farmaceutica	7.500		7.500	7.500	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios	3.247		3.247	3.247	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16317	Seguros	718		718	718	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	166	Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. Eventual	16612	Asistencia a Cursos	3.941		3.941	3.941	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	166	Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. Eventual	16617	Seguros	10.884		10.884	10.884	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	166	Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. Eventual	16618	Otros	111		111	111	0	0,00%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla	106		106	106	0	0,00%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17043	Aportación Plan de Pensiones empleados públicos	26.225		26.225	26.225	0	0,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	1.000		8.000	8.000	0	0,00%

20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	100		100	100	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	100		100	100	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	173		173	173	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	100		100	100	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	209	Otro inmovilizado material	20900	Otro inmovilizado material	100		100	100	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	210	Infraestructura y bienes naturales	21001	Infraestruc.y otras invers. destinadas uso general	100		100	100	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	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	22.000		22.000	22.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	100		100	100	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	150		150	150	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	3.088		3.088	3.088	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	25.301		25.301	25.301	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	100		100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	12.148		12.148	12.148	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	26.143		26.143	26.143	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	25.000		25.000	25.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	3.300		3.300	3.300	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	5.246		5.246	5.246	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	30.771		30.771	30.771	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	4.705		4.705	4.705	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	5.000		5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	100		100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22200	Telefónicas	57.827		57.827	57.827	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	9.302		9.302	9.302	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	72		72	72	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	72		72	72	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	14.695		14.695	14.695	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	500		500	500	0	0,00%

22	Suministros y otros	223	Transportes	22300	Parque móvil	100		100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	481		481	481	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	4.000		4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	2.000		2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado	100		100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	100		100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	5.400		5.400	5.400	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	10.000		10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	2.721		2.721	2.721	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	72		72	72	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	20.000		20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	14.000		14.000	14.000	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	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	72.000		72.000	72.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	2.724		2.724	2.724	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22702	Valoraciones y peritajes	100		100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	3.484		3.484	3.484	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22704	Custodia, depósitos y almacenaje	60		60	60	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	45.000		45.000	45.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	14.044		14.044	14.044	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	134.731		134.731	134.731	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	7.707		7.494	26.494	19.000	71,71%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción				150.000		
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	7.000		7.000	7.000	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	8.000		8.000	8.000	0	0,00%

62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	25.000		25.000	25.000	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	5.000		5.000	5.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	45.000		45.000	45.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	10.000		10.000	40.000	30.000	75,00%

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	831	Préstamos a largo plazo	83108	Personal anticipos reintegrables	100		100	100	0	0,00%

Servicio	0103	CONSEJO CONSULTIVO									

Programa	911F	Acción Consultiva									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	108.500		108.500	114.068	5.568	4,88%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	489.295		489.295	514.910	25.615	4,97%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	40.942		43.763	45.941	2.178	4,74%
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	35.379		36.620	37.902	1.282	3,38%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	317.011		328.106	340.311	12.205	3,59%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	60.781		65.402	66.879	1.477	2,21%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	616.370		637.943	660.635	22.692	3,43%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	28.310		29.287	30.307	1.020	3,37%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.117		1.156	1.195	39	3,26%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	157.477		162.989	168.825	5.836	3,46%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	133.420		138.090	143.565	5.475	3,81%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	20.772		22.230	23.007	777	3,38%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	4.000		4.000	4.000	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15000	Productividad Personal funcionario y estatutario	33.000		33.000	33.000	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	5.000		5.000	5.000	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	99.637		103.124	111.184	8.060	7,25%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	11.039		11.425	12.015	590	4,91%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	201.436		208.486	227.785	19.299	8,47%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	97.865		101.290	111.975	10.685	9,54%

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento	2.000		2.000	2.000	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16213	Gastos de asistencia médico-farmaceutica	17.850		17.850	18.335	485	2,65%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios	15.000		15.000	15.000	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16217	Seguros	8.550		6.000	9.000	3.000	33,33%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16218	Otros gastos de acción social	1.000		20.000	20.000	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16313	Gastos de asistencia médico-farmaceutica	9.500		9.500	10.400	900	8,65%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios	7.800		7.800	7.800	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16317	Seguros	3.200		2.800	4.200	1.400	33,33%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	166	Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. Eventual	16612	Asistencia a Cursos	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	166	Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. Eventual	16617	Seguros	7.750		7.000	11.000	4.000	36,36%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	166	Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. Eventual	16618	Otros	1.146		1.146	1.146	0	0,00%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17043	Aportación Plan de Pensiones empleados públicos				20.000		

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	6.300		7.200	7.200	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	3.700		1.000	1.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	40.000		40.000	40.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	3.500		3.500	3.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	3.000		5.000	5.000	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	15.000		35.000	35.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.000		3.000	3.000	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	8.000		8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2.000		2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios			1.000	1.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	1.000					
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	3.400		3.400	3.400	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	16.000		16.000	16.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.200		1.200	1.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	2.000		2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22200	Telefónicas	29.000		29.000	40.000	11.000	27,50%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	3.000		3.000	3.000	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	22400	Edificios y locales	3.000		3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	1.200		1.200	1.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	5.000		5.000	5.000	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	22601	Atenciones protocolarias y representativas	15.000		15.000	15.000	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	8.000		8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
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	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	65.000		65.000	65.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	153.000		153.000	198.000	45.000	22,73%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	20.000		20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	13.000		13.000	13.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	35.000		35.000	35.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	446	A Universidades	44602	Subvenciones a Universidades				2.000		
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						

62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	10.000		10.000	10.000	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. 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%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	4.000		1.000	1.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	49.000		29.000	29.000	0	0,00%
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83008	Personal anticipos reintegrables	60		60	60	0	0,00%
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	831	Préstamos a largo plazo	83108	Personal anticipos reintegrables	25.000		25.000	25.000	0	0,00%
Servicio	0104	DIPUTADO DEL COMÚN									
Programa	911B	Diputado del Común									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	88.860		88.860	93.059	4.199	4,51%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	239.520		239.520	249.901	10.381	4,15%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	11.673		13.025	14.097	1.072	7,60%
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	867.990		906.869	880.438	-26.431	-3,00%
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11005	Trienios/Antigüedad	2.524		2.524	2.524	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	187.471		194.033	201.578	7.545	3,74%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	46.391		34.856	37.824	2.968	7,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	312.778		323.729	335.060	11.331	3,38%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	38.052		54.772	57.872	3.100	5,36%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	72		72	72	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	202.326		210.809	268.559	57.750	21,50%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	139.642		217.171	234.603	17.432	7,43%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	17.952		16.177	17.637	1.460	8,28%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	5.202		5.202	5.202	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	69		69	69	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	69		69	69	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	69		69	69	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	69		69	69	0	0,00%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras	69		69	69	0	0,00%
13	Laborales	132	Resolución Judicial Firme	13200	Resolución Judicial Firme	2.000		2.000	2.000	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15000	Productividad Personal funcionario y estatutario	27.697		33.078	35.953	2.875	8,00%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	8.508		8.508	8.508	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	74.403		76.783	83.853	7.070	8,43%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	259.903		268.387	269.299	912	0,34%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	131.210		135.921	144.445	8.524	5,90%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	122.534		128.023	153.541	25.518	16,62%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento	2.000		2.000	2.000	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16213	Gastos de asistencia médico-farmaceutica	7.500		7.500	7.500	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16214	Subsidios de estudios	8.000		8.000	8.000	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16217	Seguros	6.784		6.784	6.784	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16218	Otros gastos de acción social	1.127		1.127	1.127	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	355		355	355	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16313	Gastos de asistencia médico-farmaceutica	7.500		7.500	7.500	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios	6.000		6.000	6.000	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16317	Seguros	1.730		1.730	1.730	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social	1.127		1.127	1.127	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	166	Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. Eventual	16612	Asistencia a Cursos	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	166	Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. Eventual	16617	Seguros	11.114		11.114	11.114	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	166	Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. Eventual	16618	Otros	12.000		12.000	12.000	0	0,00%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17099	Otros gtos y fondos ayuda prestación serv. Públ.	17.141		17.141	17.141	0	0,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	75.000		82.000	84.870	2.870	3,38%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	69		69	69	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	6.000		5.000	5.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones			69	69	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	15.596		11.000	11.000	0	0,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	8.000		8.000	8.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	69		69	69	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	69		69	69	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	1.800		1.800	1.800	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	7.000		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	10.000		10.000	35.000	25.000	71,43%
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	4.000		2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	3.143		2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	965		900	900	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	346		315	315	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	2.707		1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	10.000		10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	2.761		2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	700		600	600	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	69		69	69	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22200	Telefónicas	86.000		60.000	60.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	4.000		38.000	15.000	-23.000	-153,33%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	69		69	69	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	69		69	69	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	69		69	69	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	69		69	69	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22300	Parque móvil	69		69	69	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	69		69	69	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	4.000		3.000	3.000	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	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	4.591		3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	346		300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros	690		500	500	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	8.000		8.000	8.000	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	Jurídicos y contenciosos	20.000		10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	8.000		8.000	8.000	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	10.000		7.000	7.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	35.000		35.000	53.000	18.000	33,96%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	72.000		72.000	72.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	7.000		4.280	4.280	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	5.000		15.000	16.000	1.000	6,25%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	13.000		36.500	36.500	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	98.050		88.000	88.000	0	0,00%

Capítulo	6 INVERSIONES REALES					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	220.000		500.000	145.500	-354.500	-243,64%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte	69		69	69	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	15.000		15.000	10.000	-5.000	-50,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	20.000		20.000	10.000	-10.000	-100,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	69		69	69	0	0,00%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	10.000		10.000	5.000	-5.000	-100,00%

Capítulo	8 ACTIVOS FINANCIEROS					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83008	Personal anticipos reintegrables	69		69	69	0	0,00%
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	831	Préstamos a largo plazo	83108	Personal anticipos reintegrables	14.931		14.931	14.931	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		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
30	De Deuda Pública Interior		300	Intereses		30000	Intereses de obligaciones y bonos		11.517.527		22.040.458	13.649.458	-8.391.000	-61,47%
30	De Deuda Pública Interior		301	Gastos de emisión, modificación y cancelación		30100	Gastos de emisión, modificación y cancelación		500.000		650.570	650.570	0	0,00%
31	De Préstamos del interior		310	Intereses		31040	Intereses de préstamos a largo plazo		9.879.318		25.641.548	82.603.569	56.962.021	68,96%
31	De Préstamos del interior		310	Intereses		31041	Intereses de préstamos a corto plazo		300.000					
31	De Préstamos del interior		311	Gtos de formalización, modificación y cancelación		31101	Gtos de formalización, modificación y cancelación		500.000					
34	Depósitos,Fianzas y otros		349	Otros gastos financieros		34900	Otros gastos financieros		200.000					
Capítulo	9	PASIVOS FINANCIEROS												
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
91	Amortización de Préstamos del Interior		911	Amortiz. préstamos a l/p de Entes Sector Público		91140	Préstamos a largo plazo con entidades de crédito		822.806.403		823.377.836			
91	Amortización de Préstamos del Interior		911	Amortiz. préstamos a l/p de Entes Sector Público		91142	Prestamos Fondos de Financiación de las CC. AA.		10.454.035		10.454.035	1.852.350	-8.601.685	-464,37%
91	Amortización de Préstamos del Interior		913	Amortiz. préstamos l/p Entes fuera Sector Público		91340	Préstamos a largo plazo con entidades de crédito					651.080.907		
91	Amortización de Préstamos del Interior		913	Amortiz. préstamos l/p Entes fuera Sector Público		91342	Prestamos Banco Europeo de Inversiones		8.894.618		8.894.618	8.894.618	0	0,00%

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												
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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		13.100		14.500	14.500	0	0,00%
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		1.350		1.350	1.350	0	0,00%
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados		22002	Material informático no inventariable		2.500		1.100	1.100	0	0,00%
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados		22003	Vestuario y lencería		1.200		1.200	1.200	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	4.500	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		222	Comunicaciones		22201	Postales		1.000		1.850	1.850	0	0,00%
22	Suministros y otros		222	Comunicaciones		22202	Telegráficas		700					
22	Suministros y otros		222	Comunicaciones		22203	Telex y telefax		150					
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	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.		22700	Limpieza y aseo		1.450		5.450	5.450	0	0,00%
22	Suministros y otros		227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.		22703	Servicios postales y de mensajería		2.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros		229	Gastos corrientes tipificados		22957	Escolta Presidencial		55.300		52.300	66.554	14.254	21,42%
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	4.500		4.500	4.500	0	0,00%
Programa 912A Dirección Política y Gobierno											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	12.565		12.565	12.565	0	0,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	64.260		64.260	64.260	0	0,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	6.068		6.310			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos				14.134		
Servicio 0602 SECRETARIA GENERAL											
Programa 911J Consejo Económico y Social											
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	444	A Ent. Públ. de CAC sometidas a rég. Presupuest.	44411	Transf a Ent Públ de CAC sometidas a rég presup				1.502.233		
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	744	A Ent. Públ. de CAC sometidas a rég. Presupuest.	74411	Transf a Ent Públ de CAC sometidas a rég presup				435.060		
Programa 912A Dirección Política y Gobierno											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869	58.859	8.990	15,27%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	7.985		8.012	6.510	-1.502	-23,07%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	101	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos			30.000			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	15.893		33.491	16.589	-16.902	-101,89%
Programa 912B Dirección Admva y Servicios Generales Presidencia											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	550.223		612.118	592.027	-20.091	-3,39%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	152.220		157.549	151.177	-6.372	-4,21%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	386.074		420.173	405.248	-14.925	-3,68%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	61.605		65.948	64.099	-1.849	-2,88%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	616.575		648.077	654.813	6.736	1,03%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	8.035		10.804	10.024	-780	-7,78%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario			51.729			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	307.038		340.549	282.122	-58.427	-20,71%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	205.793		233.528	201.002	-32.526	-16,18%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	72.661		69.871	64.612	-5.259	-8,14%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	12.125		12.125	3.000	-9.125	-304,17%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	80.956		82.575	86.975	4.400	5,06%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	42.703		43.558	46.098	2.540	5,51%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	13.159		13.040	14.896	1.856	12,46%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras	43.558		43.558	21.045	-22.513	-106,98%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	45.413		45.413	17.000	-28.413	-167,14%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	436.589		489.344	480.330	-9.014	-1,88%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	234.719		245.850	224.595	-21.255	-9,46%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla				834.461		
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias	145.152		11.238	80.000	68.762	85,95%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo atribuc. temporal func. pers. docen. y estat				142.254		
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE				518.336		

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones				62.000		
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	1.000		1.500	1.500	0	0,00%
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	80.000		85.000	85.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	18.900		42.500	42.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	500					
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	19.700		14.700	12.700	-2.000	-15,75%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	18.500		18.500	18.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	30.520		30.520	15.520	-15.000	-96,65%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	18.000		16.000	16.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	17.000		14.500	14.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	11.200		10.500	10.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	16.500		1.500	18.500	17.000	91,89%
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	28.500		32.500	32.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	9.500		12.500	12.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	150					
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	24.000		12.500	15.000	2.500	16,67%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	2.500		2.500	2.500	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					
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	150					
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	1.055		1.055	1.055	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	39.500		9.500	9.500	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	22603	Jurídicos y contenciosos			500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	20.184		20.184	116.684	96.500	82,70%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	2.800		2.800	30.000	27.200	90,67%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	365.043		355.000	395.000	40.000	10,13%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	615.740		614.240	651.630	37.390	5,74%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	1.330		1.330	1.330	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	60.000		104.021	165.466	61.445	37,13%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	13.828		12.500	12.500	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	56.000		56.000	66.000	10.000	15,15%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	47.500		47.500	49.587	2.087	4,21%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	48.348		48.348	64.764	16.416	25,35%

62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	40.000		10.000	10.000	0	0,00%	
Programa		921J	Medios de Comunic. Social y Relaciones Informativ.									
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	444	A Ent. Públ. de CAC sometidas a rég. Presupuest.	44411	Transf a Ent Públ de CAC sometidas a rég presup				60.401.381			
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	744	A Ent. Públ. de CAC sometidas a rég. Presupuest.	74411	Transf a Ent Públ de CAC sometidas a rég presup				490.046			
Servicio		0603	VICECONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA									
Programa		431A	Promoción Exterior									
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	743	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC				7.500			
Programa		433C	Promoción Económica									
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC				1.996.261			
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	743	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC				45.000			
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	50.659		50.659	51.927	1.268	2,44%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	216		632				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553		12.767	17.749	4.982	28,07%	
Programa		912D	Asistencia Técnica y Política al Presidente									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	25.059		25.563	89.493	63.930	71,44%	
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11005	Trienios/Antigüedad				7.159			

11	Personal Eventual	113	Asignación por destino fuera de la C.A.C.	11300	Asignación por destino fuera de la C.A.C.	34.788		15.069	15.676	607	3,87%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	9.176		9.359	19.468	10.109	51,93%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	2.554		2.801	7.201	4.400	61,10%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	6.137		6.260	12.281	6.021	49,03%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	814		831			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	8.672		8.848	15.780	6.932	43,93%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	261		266	586	320	54,61%
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.				14.434		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base				25.923		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones				20.921		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad				3.724		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base				25.923		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones				20.921		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad				3.724		
13	Laborales	133	Asign. por destino fuera de CAC para pers. laboral	13300	Asign. por destino fuera de CAC para pers. laboral				28.106		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	7.818		7.975	22.918	14.943	65,20%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	7.075		7.289	18.274	10.985	60,11%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales				34.418		

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	22602	Publicidad y propaganda				176.000		
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	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	900		900	900	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	441.919		314.919	441.919	127.000	28,74%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22917	Día de Canarias	400.000		400.000	525.000	125.000	23,81%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22925	Program. Divulgac. y desarrollo autogobierno	125.000		125.000	200.000	75.000	37,50%
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				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	22.388		139.388	82.388	-57.000	-69,18%
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				151.488		

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	1.000.000					
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	127.573		127.573			

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	743	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74302	Subvenciones a Sdes Mercantiles Públicas de la CAC			700.000	454.475	-245.525	-54,02%
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			100.000			

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

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22948	Gtos mantenim. Oficina del Gobierno en Madrid	255.382		255.382	253.382	-2.000	-0,79%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	448	A Fundaciones Públicas de la C.A.C	44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C	45.500		45.500	45.500	0	0,00%

Servicio	0604	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN									

Programa		912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	15.825		16.095	17.749	1.654	9,32%
Programa		921D	Relaciones Informativas									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base	97.740		49.847	25.923	-23.924	-92,29%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	78.878		40.229	20.921	-19.308	-92,29%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	8.334		8.502	4.190	-4.312	-102,91%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13100	Salario base	13.360		13.628	14.174	546	3,85%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	5.027		5.128	5.334	206	3,86%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	3.948		4.187	4.190	3	0,07%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	64.646		38.107	23.840	-14.267	-59,84%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
21	Reparación, mantenimiento y conservación		213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	2.500		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 tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.300		5.300	5.300	0	0,00%
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	9.000		9.000	9.000	0	0,00%
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	6.000		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	450		450	450	0	0,00%
22	Suministros y otros		222	Comunicaciones	22204	Informáticas	257.250		257.250	245.000	-12.250	-5,00%
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	259.000		259.000	330.150	71.150	21,55%
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	300		300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	6.420		6.420	6.420	0	0,00%

22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	450		450	450	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	185.400		185.400	185.400	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%

Servicio0605VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Programa912ADirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos		13.009		13.009	13.009	0	0,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones		60.358		60.358	60.358	0	0,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad		263		632			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		12.553		12.767	14.134	1.367	9,67%

Programa912CDirección Admva y Servicios Grales. Vicepresid.

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2022		2022		2023		2024		Variación		% Variación
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024		2023 a 2024			
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		2.350		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 tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		5.000		5.000	2.294	-2.706		-117,96%			
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		1.500		1.500	1.500	0		0,00%			
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		2.050		2.050	2.050	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		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		10.000		10.000	10.000	0		0,00%			
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		22.294		22.294	25.000	2.706		10,82%			
22	Suministros y otros		227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	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		27.000		27.000	27.000	0		0,00%			

Servicio0612VICECONSEJ. DE COMUNIC. Y RELAC. CON LOS MEDIOS

Programa912ADirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos		13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones		50.659		50.659	51.927	1.268	2,44%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		15.825		16.095	12.517	-3.578	-28,59%

Programa	921D	Relaciones Informativas									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
11	Personal Eventual		110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual		25.059		25.563	26.590	1.027	3,86%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		9.176		9.359			
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		2.746		2.941			
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		6.137		6.260			
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		814		831			
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		8.672		8.848			
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		261		266			
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base		15.758		16.073	16.717	644	3,85%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		8.965		9.145	9.512	367	3,86%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		4.387		4.571	4.655	84	1,80%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual		7.818		7.975	6.541	-1.434	-21,92%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario		7.145		7.289			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		9.140		9.324	9.852	528	5,36%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	3.477		3.477	3.477	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.500		10.500	10.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	3.462		3.462	3.462	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	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	96.600		96.600	92.000	-4.600	-5,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	276.000		276.000	100.000	-176.000	-176,00%

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	22606	Reuniones, cursos y conferencias	4.245		4.245	4.245	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	88.500		88.500	88.500	0	0,00%
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									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	1.488.102		1.488.102	1.416.952	-71.150	-5,02%

Servicio	0614	DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES CON AFRICA									

Programa	143A	Cooperación economica y al desarrollo									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo				76.235		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios				19.307		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo				52.476		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia				8.131		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico				91.056		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos				974		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base				41.186		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones				27.047		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad				8.379		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base				25.923		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones				20.921		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad				2.793		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario				62.745		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales				40.273		

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres				250		

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable				500		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				1.600		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable				500		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados				250		
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros				250		
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes				250		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas				500		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias				15.066		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales				21.600		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.				51.800		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio				49.160		

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
40	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	400	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	40009	Transf. a Ent. Empres. y org. públicos del Estado				739.350		
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44302	Subvenciones a Sdes Mercantiles Públicas de la CAC				220.000		
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	447	A otras Entidades Públicas de la CAC	44702	Subvenciones a otras Entidades Públicas de la CAC				50.000		
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	448	A Fundaciones Públicas de la C.A.C	44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C				144.053		
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				704.560		

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros				77.000		

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	748	A Fundaciones Públicas de la C.A.C.	74801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C				4.950		

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos				13.940		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones				51.115		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos				14.134		

Servicio		0616	VICEC. DEL GABINETE DEL PRESIDENTE											
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos		13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10001	Otras remuneraciones		49.869		49.869	51.927	2.058	3,96%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10005	Trienios/Antigüedad					5.251		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16010	Cuotas sociales altos cargos		15.825		16.095			
Programa		912D	Asistencia Técnica y Política al Presidente											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
11	Personal Eventual		110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual		11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual		1.108.146		1.120.427	1.154.570	34.143	2,96%
11	Personal Eventual		110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual		11005	Trienios/Antigüedad		37.637		46.566	8.284	-38.282	-462,12%
11	Personal Eventual		113	Asignación por destino fuera de la C.A.C.		11300	Asignación por destino fuera de la C.A.C.		14.773					
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12000	Sueldo		55.048		67.189	29.200	-37.989	-130,10%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12005	Trienios		17.221		14.542	9.282	-5.260	-56,67%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12101	Complementos al puesto de trabajo		36.118		43.099	19.529	-23.570	-120,69%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12102	Indemnizaciones por residencia		3.256		4.588	2.591	-1.997	-77,07%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12103	Complementos específico		50.789		60.037	29.586	-30.451	-102,92%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12109	Otros complementos		1.581		1.861	809	-1.052	-130,04%
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.		13.235		13.501			
13	Laborales		130	Laboral fijo		13000	Salario Base		53.209		39.599	15.263	-24.336	-159,44%
13	Laborales		130	Laboral fijo		13001	Otras remuneraciones		31.267		26.004	6.126	-19.878	-324,49%
13	Laborales		130	Laboral fijo		13005	Antigüedad		10.089		7.511	4.190	-3.321	-79,26%
13	Laborales		131	Laboral eventual		13100	Salario base		24.435		24.924			
13	Laborales		131	Laboral eventual		13101	Otras remuneraciones		19.720		20.115			
13	Laborales		131	Laboral eventual		13105	Antigüedad		3.071		3.580			
13	Laborales		133	Asign. por destino fuera de CAC para pers. laboral		13300	Asign. por destino fuera de CAC para pers. laboral		26.493		27.023			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16011	Cuotas sociales personal eventual		347.989		345.141	318.077	-27.064	-8,51%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario		45.498		51.567	23.841	-27.726	-116,30%

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	45.538		38.777	8.160	-30.617	-375,21%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	4.000		4.000	4.000	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	2.000		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	81.000		81.000	81.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	70.000		70.000	70.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	1.800		1.800	1.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. 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				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	195.000		195.000	195.000	0	0,00%
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	86.000		86.000	86.000	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	54.000		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	225.000		225.000	225.000	0	0,00%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	135.000		135.000	135.000	0	0,00%

Servicio	0617	VICEC. DEL GABINETE DE LA VICEPRESID									

Programa		912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos		13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones		49.869		49.869	51.927	2.058	3,96%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		15.825		16.095	17.749	1.654	9,32%
Programa		912E	Asistencia Técnica y Política al Vicepresidente										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
11	Personal Eventual		110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual		511.499		521.750	551.215	29.465	5,35%
11	Personal Eventual		110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11005	Trienios/Antigüedad		2.198		2.241	3.205	964	30,08%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual		152.856		158.871	146.236	-12.635	-8,64%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
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		6.500		6.500	6.500	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		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	2.000	500	25,00%
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	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda		60.600		60.600			
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		25.000		25.000	65.000	40.000	61,54%
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	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería		902		902	902	0	0,00%
22	Suministros y otros		227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales		25.000		25.000	25.000	0	0,00%

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%
Servicio		0619	VICECONSEJERÍA DE ACCIÓN EXTERIOR								
Programa		142A	Acción de la Comunidad Autónoma en el Exterior								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	58.327		52.350	54.460	2.110	3,87%
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11005	Trienios/Antigüedad			1.894			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	26.896		27.434	11.483	-15.951	-138,91%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	3.883		10.554			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	19.772		20.167	7.251	-12.916	-178,13%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.382		3.450	1.318	-2.132	-161,76%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	32.518		33.179	9.862	-23.317	-236,43%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	224		229	238	9	3,78%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	14.387		14.675	15.263	588	3,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	5.774		5.890	6.126	236	3,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	4.387		4.922	5.121	199	3,89%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	26.720		27.255	14.174	-13.081	-92,29%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	10.054		10.255	5.334	-4.921	-92,26%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	4.387		4.922	2.328	-2.594	-111,43%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	12.015		15.499	11.896	-3.603	-30,29%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	20.608		21.262	9.558	-11.704	-122,45%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	20.632		21.327	15.423	-5.904	-38,28%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	15.000	13.500	90,00%
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	1.600		1.600			

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	12.387		12.387	12.387	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	2.000		2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	8.000		8.000	3.000	-5.000	-166,67%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	167.954		67.954	60.972	-6.982	-11,45%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	38.320		38.320	40.006	1.686	4,21%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	5.104		5.104	3.500	-1.604	-45,83%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	56.000		36.000	36.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22950	Oficinas de representación del Gobierno	10.000		10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22997	Entidades Canarias en el Exterior	48.000		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				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	448	A Fundaciones Públicas de la C.A.C	44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C	496.977		496.977	496.977	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	12.000		166.158	95.100	-71.058	-74,72%
49	Al exterior	490	Al exterior	49002	Subvenciones al exterior	20.000		5.000	5.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	62.558		81.400			

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	748	A Fundaciones Públicas de la C.A.C.	74801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C	21.400		21.400	42.440	21.040	49,58%
79	Al Exterior	790	Al Exterior	79002	Subvenciones al exterior	60.000		60.000	40.000	-20.000	-50,00%

Programa	143A	Cooperación economica y al desarrollo									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	80.274		75.164	80.395	5.231	6,51%
11	Personal Eventual	113	Asignación por destino fuera de la C.A.C.	11300	Asignación por destino fuera de la C.A.C.	34.470		35.160	54.128	18.968	35,04%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	23.176		21.632	35.757	14.125	39,50%

Programa		912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos		13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones		50.659		50.659	51.927	1.268	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad		5.568		5.679	7.220	1.541	21,34%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos					5.232		

Servicio	0628	VICECONSEJERÍA DE LOS SERVICIO JURÍDICO									

Programa		912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos					13.940	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones					89.534	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad					7.220	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos					14.134	

Programa		921B	Servicio Jurídico										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo					87.666		
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios					13.452		
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo					68.519		
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia					10.807		
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico					118.669		
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos					553		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario					67.653		

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
20	Arrendamientos y Cánones		202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones					30.114		
21	Reparación, mantenimiento y conservación		212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones					12.000		
21	Reparación, mantenimiento y conservación		213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas					6.000		
21	Reparación, mantenimiento y conservación		214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes					2.800		

21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres				5.261		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información				20.500		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable				12.362		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				23.708		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable				14.500		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería				1.800		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados				2.750		
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua				350		
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible				3.000		
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales				198		
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes				8.500		
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales				250		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas				1.000		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias				12.514		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo				1.000		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería				4.500		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales				27.639		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.				400		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio				40.480		

Servicio0633DIRECCIÓN GENERAL DE EMIGRACIÓN

Programa142AAcción de la Comunidad Autónoma en el Exterior

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	24.446		24.937	28.117	3.180	11,31%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	55.452		40.168	68.560	28.392	41,41%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	15.380		8.124	18.136	10.012	55,21%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	38.985		26.570	50.080	23.510	46,94%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	6.635		4.586	7.902	3.316	41,96%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	70.609		48.346	88.756	40.410	45,53%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	332		339	609	270	44,33%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	33.685		34.358	35.735	1.377	3,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	21.078		21.501	22.363	862	3,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	8.820		8.949	9.310	361	3,88%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	14.387		14.675	15.263	588	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	5.774		5.890	6.126	236	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.194		2.685	2.793	108	3,87%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	7.626		7.780	6.917	-863	-12,48%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	49.606		37.621	56.484	18.863	33,40%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	26.970		27.650	29.218	1.568	5,37%

Programa143ACooperación economica y al desarrollo

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	559					

Programa231PAcciones a favor de los canarios en el exterior

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
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	2.500		2.500	2.500	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	800		800	800	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.500		1.600	1.600	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	14.000		14.300	14.300	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	16.000		15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	9.000		7.600	7.600	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	90.500		90.500	100.500	10.000	9,95%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	48.000		85.000	75.000	-10.000	-13,33%
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					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
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	100.000	0	0,00%
49	Al exterior		490	Al exterior	49001	Transferencias al exterior		1.000.000		1.200.000	1.000.000	-200.000	-20,00%
49	Al exterior		490	Al exterior	49002	Subvenciones al exterior		2.190.000		3.025.000	2.007.338	-1.017.662	-50,70%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
79	Al Exterior		790	Al Exterior	79001	Transferencias al exterior				130.000			
79	Al Exterior		790	Al Exterior	79002	Subvenciones al exterior		245.000		245.000	160.000	-85.000	-53,13%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	4.770		5.450			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553		12.767	17.749	4.982	28,07%

Servicio	0634	DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES EXTERIORES										

Programa	142A	Acción de la Comunidad Autónoma en el Exterior										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
11	Personal Eventual		110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual		24.446		24.937	25.938	1.001	3,86%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual		7.626		7.780	6.381	-1.399	-21,92%

Programa	143A	Cooperación economica y al desarrollo										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	64.626		65.919	68.560	2.641	3,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	14.081		18.605	19.770	1.165	5,89%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	45.121		46.024	47.868	1.844	3,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	7.449		7.598	7.902	304	3,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	78.661		80.260	86.126	5.866	6,81%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	599		611	609	-2	-0,33%

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	53.679		57.544	57.447	-97	-0,17%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	500		500	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	22602	Publicidad y propaganda				20.000		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	60.000		60.000	90.000	30.000	33,33%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	1.500		1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	65.000		63.000	103.000	40.000	38,83%
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	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	100.000		100.000			
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	575.000		1.165.000	425.000	-740.000	-174,12%
49	Al exterior	490	Al exterior	49002	Subvenciones al exterior	490.792		852.971	245.000	-607.971	-248,15%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
79	Al Exterior	790	Al Exterior	79002	Subvenciones al exterior	2.590.000		3.507.821	2.056.354	-1.451.467	-70,58%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	216		632	4.190	3.558	84,92%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553		12.767	14.134	1.367	9,67%

Servicio		0635	DIR. GRAL. DE COORD. Y APOYO A LA VICEPRESIDENCIA											
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos		13.600		13.600			
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10001	Otras remuneraciones		49.869		49.869			
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10005	Trienios/Antigüedad		3.021		3.361			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16010	Cuotas sociales altos cargos		12.553		12.767			
Programa		912E	Asistencia Técnica y Política al Vicepresidente											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
11	Personal Eventual		110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual		11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual		24.446		24.937			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16011	Cuotas sociales personal eventual		7.626		7.780			
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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		1.000		1.000			
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos		22602	Publicidad y propaganda				90.000			
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos		22606	Reuniones, cursos y conferencias		50.000		80.000			
22	Suministros y otros		227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.		22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales		180.000		150.000			
23	Indemnizaciones por razón del Servicio		230	Indemnizaciones por razón del servicio		23000	Indemnizaciones por razón del servicio		15.000		15.000			
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES												
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
45	A Ayuntamientos		450	A Ayuntamientos		45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		101.000		101.000			
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		120.000		170.000			
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL												
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
75	A Ayuntamientos		750	A Ayuntamientos		75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		65.000		65.000			
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		85.000		135.000			

Servicio		0637	DIR. GEN. INVESTIG. Y COORD. DEL DESARROLLO SOSTEN									
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600			
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869			
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	170		632			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553		12.767			
Programa		912D	Asistencia Técnica y Política al Presidente									
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	170.000		170.000			
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					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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		0638	DIR. GEN. DE RELAC. INSTITUC. DE LA VICEPRESIDENC									
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600			
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869			
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	170		632			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	15.825		16.095			
Programa		912E	Asistencia Técnica y Política al Vicepresidente									

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	100.000		100.000			
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									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	40.500		40.500			
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	479.000		479.000			
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones	80.000		80.000			

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	50.000		50.000			
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	185.000		185.000			
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	782	A fundaciones	78202	Subvenciones a fundaciones	55.000		55.000			

Servicio	0639	VICEC. DE COORD Y RELAC INSTIT VICEPRES									

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos				13.940		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones				51.927		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos				17.749		

Programa	912E	Asistencia Técnica y Política al Vicepresidente									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual				25.938		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual				6.212		

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable				500		
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable				500		
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados				1.000		
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas				1.000		
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias				20.000		
22	Suministros y otros		227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales				26.000		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio		230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio				20.000		

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
45	A Ayuntamientos		450	A Ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.				141.500		
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				599.000		
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro		482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones				80.000		

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
75	A Ayuntamientos		750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.				115.000		
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				270.000		
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro		782	A fundaciones	78202	Subvenciones a fundaciones				55.000		

Servicio	0641	DG DE COORD ORGÁNICA Y PROYECTOS ESTRAT										

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos				13.940		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones				51.115		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos				17.749		

Programa	912D	Asistencia Técnica y Política al Presidente										

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable				1.750		
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				2.500		

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable				2.000		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados				1.500		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias				12.500		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales				170.000		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio				10.000		

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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				556.824		

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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				242.926		

Servicio	0642	DG DE TRANSF DIGITAL DE LOS SERVIC PÚBL									

Programa	491A	Infraestruct. y Serv. de Comunicac. e Informática									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo				383.225		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios				61.844		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo				237.057		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia				46.864		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico				399.396		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos				3.223		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base				961.087		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones				737.900		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad				217.854		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras				30.000		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base				135.429		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones				104.746		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad				20.017		
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones				10.000		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario				283.585		

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales				691.377		
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones				227.000		
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres				1.000		
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información				450		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones				6.000		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres				4.000		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información				2.096.869		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable				20.000		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				500		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable				3.000		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados				25.000		
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua				4.000		
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22200	Telefónicas				19.572.371		
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas				3.945		
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes				3.000		
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales				6.000		
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales				41.467		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas				500		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda				1.000		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos				3.000		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias				10.000		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros				5.000		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo				55.000		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad				172.032		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales				186.495		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22712	Gastos centralizados comunicaciones e informática				41.142.981		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio				80.000		

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios		623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas			12.617.365		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas			9.831.353		

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos			13.940		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones			51.115		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad			5.907		

Servicio	0643	DG DE SERVICIOS JURÍDICOS									

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos			13.940		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones			51.115		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad			4.595		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos			14.134		

Programa	912B	Dirección Admva y Servicios Generales Presidencia									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario			951		

Programa	921B	Servicio Jurídico									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo			440.883		
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			83.846		
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			336.112		
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			53.319		
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			559.436		
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos			3.608		

13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base				30.526		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones				13.670		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad				9.776		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base				91.578		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones				37.695		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad				18.155		
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones				3.000		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario				352.646		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales				64.347		

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información				1.000		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable				3.000		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				1.000		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable				1.500		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados				2.000		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas				500		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias				5.500		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales				16.050		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio				13.000		

Servicio	0644	DG DE PLANIFICACIÓN E INFORMACIÓN

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos				13.940		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones				51.115		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos				17.749		

Programa	912E	Asistencia Técnica y Política al Vicepresidente

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable				250		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable				250		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados				5.000		
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas				1.600		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas				1.000		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda				60.000		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias				16.100		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales				16.100		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio				15.000		

Servicio0645DG DE ANÁLISIS Y ESTUDIOS

Programa912ADirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos				13.940		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones				51.115		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos				14.134		

Programa912EAsistencia Técnica y Política al Vicepresidente

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable				250		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable				250		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados				500		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas				1.000		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias				20.000		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales				169.800		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio				15.000		

Servicio0670MECANISMO PARA LA RECUPER Y LA RESILIENC

Programa491AInfraestruct. y Serv. de Comunicac. e Informática

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024

62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas				3.753.025		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión				296.246		

Sección	08	CONSEJ. PRESIDENCIA, ADMONES. PÚBL.,JUSTICIA Y SEG												
Servicio	0801	SERVICIOS GENERALES												
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos		13.304		13.304	13.304	0	0,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10001	Otras remuneraciones		57.692		57.692	57.692	0	0,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10005	Trienios/Antigüedad		263		632			
11	Personal Eventual		110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual		11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual		206.147		210.279	218.747	8.468	3,87%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12000	Sueldo		27.525		28.075	29.200	1.125	3,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12005	Trienios		4.375		7.102	7.616	514	6,75%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12101	Complementos al puesto de trabajo		18.408		18.777	19.529	752	3,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12102	Indemnizaciones por residencia		2.442		2.491	2.591	100	3,86%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12103	Complementos específico		27.872		28.439	29.586	1.147	3,88%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12109	Otros complementos		763		778	809	31	3,83%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16010	Cuotas sociales altos cargos		12.553		12.767	17.749	4.982	28,07%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16011	Cuotas sociales personal eventual		59.609		61.922	57.989	-3.933	-6,78%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario		20.785		22.012	23.400	1.388	5,93%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
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	912A	Dirección Política y Gobierno												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos		13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10001	Otras remuneraciones		49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%

10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	3.094		3.232	3.939	707	17,95%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553		12.767	14.134	1.367	9,67%
Programa 921A Dirección Administrativa y Servicios Generales											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	619.716		609.875	686.920	77.045	11,22%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	137.550		142.352	158.194	15.842	10,01%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	428.511		421.954	470.865	48.911	10,39%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	67.390		67.165	74.768	7.603	10,17%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	668.085		680.219	754.742	74.523	9,87%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	9.823		8.920	10.604	1.684	15,88%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario			21.346	22.202	856	3,86%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	242.071		233.287	196.484	-36.803	-18,73%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	154.083		150.095	132.985	-17.110	-12,87%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	66.651		65.978	57.569	-8.409	-14,61%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	4.664		5.000	5.000	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	19.298		19.684	20.473	789	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	15.305		15.611	16.237	626	3,86%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.632		2.685	3.159	474	15,00%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	26.000		50.500	32.000	-18.500	-57,81%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	460.305		478.767	536.220	57.453	10,71%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	155.344		151.410	168.779	17.369	10,29%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla				73.214		
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias	259.375		262.704	38.073	-224.631	-590,00%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo atribuc. temporal func. pers. docen. y estat	417.484		417.890	378.452	-39.438	-10,42%
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE				1.136.105		
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	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%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	12.573		14.095	14.095	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		21.952	21.952	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	27.045	-9.999	-36,97%
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	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	5.970		30.000	60.000	30.000	50,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	31.222		31.222	31.222	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	21.168		21.168	21.168	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	71.250		71.250	141.250	70.000	49,56%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22990	Gastos Boletines Oficiales	247.628		183.245	183.245	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									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	1.500		1.500	1.500	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	3.155		3.155	53.155	50.000	94,06%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	357.954		377.122	437.122	60.000	13,73%

Servicio	0806	DG DE MODERNIZ Y CALID DE LOS SERV PÚBL									
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%

10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad			441			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.869		11.309	14.134	2.825	19,99%
Programa 921H Mejora organiz. admva. e impulso calidad servicios											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	644.331		594.675	623.406	28.731	4,61%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	127.063		111.939	122.060	10.121	8,29%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	438.035		408.070	427.454	19.384	4,53%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	73.117		67.290	71.942	4.652	6,47%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	666.743		586.461	649.224	62.763	9,67%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	9.477		9.082	8.440	-642	-7,61%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	81.215		157.337	111.104	-46.233	-41,61%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	142.427		95.270	67.108	-28.162	-41,97%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	100.900		74.489	59.072	-15.417	-26,10%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	30.265		24.162	9.377	-14.785	-157,67%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	67.596		68.948	71.712	2.764	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	37.743		38.499	40.042	1.543	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	9.650		10.739	11.937	1.198	10,04%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	520.644		496.559	515.302	18.743	3,64%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	118.342		94.161	79.782	-14.379	-18,02%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información				7.000		
20	Arrendamientos y Cánones	209	Otro inmovilizado material	20900	Otro inmovilizado material				5.000		
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	8.000	-2.000	-25,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información				4.100		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	21.000		21.000	14.000	-7.000	-50,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	14.420		14.420	10.000	-4.420	-44,20%
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	7.600	4.600	60,53%
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	57.100	48.700	85,29%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	210.000		210.000	168.300	-41.700	-24,78%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	2.000		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	57.459		57.459	43.179	-14.280	-33,07%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres			7.871	10.880	3.009	27,66%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	107.000		23.380	39.490	16.110	40,80%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información				375		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas			70.232	70.232	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				359.039		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	1.045.407		868.113	525.017	-343.096	-65,35%

Servicio	0808	VICEC. DE ADMONES Y TRANSPARENCIA									

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	50.659		50.659	51.927	1.268	2,44%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	15.825		16.095	12.517	-3.578	-28,59%

Programa	922A	Administraciones Públicas y Gobierno abierto									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	442.816		432.954	445.044	12.090	2,72%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	126.439		124.065	106.855	-17.210	-16,11%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	314.746		308.527	318.950	10.423	3,27%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	49.961		49.301	50.510	1.209	2,39%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	512.213		506.203	515.763	9.560	1,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	6.737		6.330	6.809	479	7,03%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	100.709		102.724	91.578	-11.146	-12,17%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	41.174		42.000	37.560	-4.440	-11,82%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	28.981		31.321	29.327	-1.994	-6,80%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	356.845		351.508	367.873	16.365	4,45%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	53.639		55.241	50.522	-4.719	-9,34%

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	3.243		2.000	2.000	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		1.000	1.000	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	1.843		1.843	1.843	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	1.778		1.778	1.778	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	915		915	915	0	0,00%

22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	18.934		18.934	18.934	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	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	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. 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	50.000		80.000	80.000	0	0,00%
Servicio	0814	DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA									
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad			2.686	7.167	4.481	62,52%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.308		16.095	14.134	-1.961	-13,87%
Programa	921F	Función Pública									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	707.582		688.602	685.116	-3.486	-0,51%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	115.623		119.905	115.470	-4.435	-3,84%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	477.924		472.507	474.129	1.622	0,34%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	82.018		80.427	79.527	-900	-1,13%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	780.086		765.306	761.974	-3.332	-0,44%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	8.035		7.516	8.203	687	8,37%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario			185.712	228.221	42.509	18,63%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	82.327		108.897	113.261	4.364	3,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	45.894		78.314	81.455	3.141	3,86%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	21.054		24.738	26.999	2.261	8,37%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	3.000		7.000	7.000	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	73.305		49.847	77.768	27.921	35,90%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	59.158		40.229	62.762	22.533	35,90%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	7.457		5.370	9.044	3.674	40,62%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	15.000		20.000	50.000	30.000	60,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	550.362		601.101	634.381	33.280	5,25%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	95.375		95.234	118.274	23.040	19,48%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones	3.750.000		3.750.000	3.750.000	0	0,00%

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	41.537		41.537	41.537	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	12.246		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	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información				859.747		
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	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	22603	Jurídicos y contenciosos	40.000		40.000	35.054	-4.946	-14,11%
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	226	Gastos diversos	22607	Oposiciones y pruebas selectivas	80.000		65.000	100.000	35.000	35,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	300		300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	3.850		3.850	3.850	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	1.940		1.940	17.990	16.050	89,22%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22711	Actividades preventivas de riesgos laborales	390.760		390.760	390.760	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22715	Sistema integral control horario	1.161.861		809.503	809.503	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22927	Prevención Riesgos Laborales	172.800		172.800	147.806	-24.994	-16,91%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	175.000		165.000	295.000	130.000	44,07%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación		
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios		623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas		62.225		70.000	33.976	-36.024	-106,03%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios		625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		2.000		2.000	2.000	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios		626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		8.000		60.000	5.000	-55.000	-1100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		2.647.879		2.649.128	2.565.535	-83.593	-3,26%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión		223.689		124.690	103.197	-21.493	-20,83%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos					45.000		

Programa

921G

Formación y Perfeccionamiento Personal de AA.PP.

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
42	A Organismos Autónomos de CAC	420	A Organismos Autónomos de la CAC	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC	1.641.430		1.870.778	1.982.387	111.609	5,63%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
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		79.000		179.000	179.000	0	0,00%

Servicio

0817

VICECONSEJERÍA DE JUSTICIA

Programa

232B

Promoción Igualdad de Oportunidades para Mujeres

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
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		920.000		920.000	920.000	0	0,00%

Programa

912A

Dirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos		13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones		66.851		66.851	69.718	2.867	4,11%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
21	Reparación, mantenimiento y conservación		214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes		4.437		4.437	4.000	-437	-10,93%
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	1.500	-314	-20,93%

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	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	873		873	873	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	21.390		41.390	38.390	-3.000	-7,81%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	91		91	91	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	1.455		1.455	1.000	-455	-45,50%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	13.982		13.982	13.188	-794	-6,02%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	49.500		49.500	49.500	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	100.000		100.000	105.000	5.000	4,76%

Programa	921C	Dirección Administrativa y Servicios Generales									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	47.889		48.849	50.817	1.968	3,87%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	10.825		11.042	11.483	441	3,84%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	451		809	841	32	3,80%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	6.835		6.971	7.251	280	3,86%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	1.242		1.267	1.318	51	3,87%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	9.292		9.481	9.862	381	3,86%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	224		229	238	9	3,78%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	24.435		24.924	25.923	999	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	19.720		20.115	20.921	806	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.632		3.005	3.259	254	7,79%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	14.941		15.240	12.219	-3.021	-24,72%

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	9.000		9.296	9.825	529	5,38%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	14.691		15.079	15.983	904	5,66%
Servicio		0818	DIR. GRAL DE RELACIONES CON LA ADMÓN DE JUSTICIA								
Programa		112A	Tribunales de Justicia								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	32.248.643		34.621.472	35.239.795	618.323	1,75%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	8.517.056		8.749.249	9.271.487	522.238	5,63%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	10.025.822		10.689.387	10.919.367	229.980	2,11%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	5.867.372		6.326.964	6.422.418	95.454	1,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	16.864.630		18.180.156	18.505.977	325.821	1,76%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.774.967		4.155.596	4.607.635	452.039	9,81%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	10.493.560		10.339.907	13.352.764	3.012.857	22,56%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	2.337.151		330.683	305.505	-25.178	-8,24%
14	Otro Personal	141	Otro personal	14101	Personal vario	54.000		54.000	55.351	1.351	2,44%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	15.440.440		15.487.912	17.247.656	1.759.744	10,20%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla	839.363					
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE				3.477.839		
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	2.212.322		2.608.500	2.608.500	0	0,00%
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		602.535	602.535	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	1.512.485		1.472.184	1.472.184	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	176.129		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	954.575		954.575	954.575	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	979.800		979.800	979.800	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	2.642.847		2.541.400	2.541.400	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	357.291		397.592	397.592	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	600.000		313.151	313.151	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	200.000		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	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	4.523.303		4.523.303	5.223.303	700.000	13,40%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	4.898.339		5.751.520	6.451.520	700.000	10,85%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22702	Valoraciones y peritajes	1.849.962		2.131.641	1.183.630	-948.011	-80,09%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	74.340		74.340	74.340	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	640.530		640.530	640.530	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	546.411		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					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	161.457		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	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	23.184.000		23.158.000	23.162.809	4.809	0,02%
Capítulo	6 INVERSIONES REALES					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	250.000		250.000	402.000	152.000	37,81%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	350.000		350.000	650.000	300.000	46,15%

62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	2.141.238		2.141.238	924.126	-1.217.112	-131,70%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	2.802.000		5.702.000	5.358.036	-343.964	-6,42%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas				2.590.810		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	826.112		826.112	958.390	132.278	13,80%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	734.000		770.000	400.000	-370.000	-92,50%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	442.896		442.896	542.896	100.000	18,42%

Programa112BRelaciones con la Administración de Justicia

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	475.571		556.600	643.068	86.468	13,45%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	91.937		105.924	99.880	-6.044	-6,05%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	327.576		372.143	358.174	-13.969	-3,90%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	53.212		62.642	60.112	-2.530	-4,21%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	540.394		610.846	597.121	-13.725	-2,30%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	5.952		6.912	6.202	-710	-11,45%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	669.493		607.131	649.288	42.157	6,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	507.780		476.268	624.157	147.889	23,69%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	160.062		150.071	157.892	7.821	4,95%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras				1.000		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	975.836		938.287	871.620	-66.667	-7,65%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	749.850		728.578	800.571	71.993	8,99%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	54.763		20.565			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	93.076		100.444	95.388	-5.056	-5,30%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras				2.500		
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones				4.500		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	377.750		459.283	425.461	-33.822	-7,95%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.014.162		952.195	1.038.493	86.298	8,31%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	0	0,00%
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	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	1.002		1.002	1.002	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	600		600	600	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	4.000		4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	784		784	784	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	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		25.060	25.060	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	100.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	10.000		10.000	10.000	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. 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	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	20.000		20.000	20.000	0	0,00%	
Programa		112C	Ministerio Fiscal									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	1.427.327		1.523.319	1.629.921	106.602	6,54%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	419.077		471.327	518.981	47.654	9,18%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	415.060		442.166	473.120	30.954	6,54%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	255.010		283.687	303.624	19.937	6,57%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	773.427		828.672	886.321	57.649	6,50%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	276.973		290.623	334.235	43.612	13,05%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	249.561		252.933	291.183	38.250	13,14%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	168.154		96.792	88.506	-8.286	-9,36%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	348.514		346.960	391.961	45.001	11,48%	
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE				147.535			
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	3.094						
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553		12.767	12.517	-250	-2,00%	
Servicio		0819	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD									
Programa		132A	Seguridad y Emergencia									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024	
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	24.446		24.937	34.377	9.440	27,46%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	303.256		336.219	255.269	-80.950	-31,71%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	82.997		86.330	75.797	-10.533	-13,90%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	215.821		236.367	178.630	-57.737	-32,32%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	35.357		38.818	28.889	-9.929	-34,37%	

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	359.539		386.175	287.303	-98.872	-34,41%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.249		3.916	3.411	-505	-14,81%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	335.017		325.647	48.697	-276.950	-568,72%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	209.028		204.070	25.148	-178.922	-711,48%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	85.093		84.407	14.664	-69.743	-475,61%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	2.000		20.000			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	301.670		307.704	268.192	-39.512	-14,73%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	204.064		207.541	169.541	-38.000	-22,41%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	36.437		39.056	38.870	-186	-0,48%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	6.000		20.000			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	7.626		7.780	8.457	677	8,01%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	203.599		244.682	175.006	-69.676	-39,81%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	375.503		378.536	181.760	-196.776	-108,26%

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	14.124		14.124			
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	172.023		172.023			
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	171.579		125.531			
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	222.644		222.644			
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	15.520		14.220			
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		1.574			
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	53.782		53.782			
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	10.000		10.000			
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	7.385.744		10.635.785			
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	60.000		20.000			
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	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	107.788		107.788			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	117.503		117.503			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	1.679		1.679			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	53.012		53.012			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	55.479		55.479			
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22961	Gtos de formac. personal Seguridad y Emergencias	1.132.190		1.618.066			
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	263.972		233.972			

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	8.319.819		8.642.669			
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	4.676.105		4.909.912			
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					
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		76.000			

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información			66.000			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	577.291		532.291			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	857.433		711.433			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	200.000		120.000			

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	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.	75.000		75.000			
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	200.000		225.000			

Programa132B

Seguridad ciudadana

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	1.576.795		1.512.345	2.265.064	752.719	33,23%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	168.349		193.173	218.521	25.348	11,60%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	942.147		898.523	1.331.915	433.392	32,54%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	181.495		174.029	260.985	86.956	33,32%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	2.484.254		2.354.051	3.506.222	1.152.171	32,86%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	289.129		499.948	654.760	154.812	23,64%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	124	Retribuciones de funcionarios en prácticas	12402	Sueldos del grupo C1 y grupo C.			34.165			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	124	Retribuciones de funcionarios en prácticas	12405	Trienios.			4.063			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	124	Retribuciones de funcionarios en prácticas	12406	Pagas extraordinarias.			18.697			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	124	Retribuciones de funcionarios en prácticas	12407	Retribuciones complementarias.			84.368			
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	80.327		84.344	109.748	25.404	23,15%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	1.563.543		1.517.389	2.290.331	772.942	33,75%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16024	Cuotas Seguridad Social Funcionarios en practicas			23.117			
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias	132.180		423.222	288.000	-135.222	-46,95%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	182.327		536.102	536.102	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	2.000		2.000	2.000	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	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	5.335		5.335	5.335	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	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	54.463		54.463	54.463	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	500		500	148.930	148.430	99,66%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.176		1.176	1.176	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	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	175.400		175.400	267.463	92.063	34,42%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	1.200		1.200	1.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	39.994		39.994	39.994	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	31.889		31.889	31.889	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales				18.437		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas				500		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	79.588		79.588	79.588	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	419.272		419.272	419.272	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	33.036		33.036	33.036	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	395.459		375.459	404.959	29.500	7,28%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	373.162		373.162	373.162	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje	289.200		439.200	389.200	-50.000	-12,85%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas				200.000		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos				301.433		

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	216		632	658	26	3,95%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	15.825		16.095	17.749	1.654	9,32%

Servicio	0823	VICEC. DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO									

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	50.659		50.659	51.927	1.268	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	6.299		6.804	7.076	272	3,84%

Programa912GRelaciones con el Parlamento

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación		
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
11	Personal Eventual		110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual		25.059		25.563	26.590	1.027	3,86%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		45.246		52.418	57.735	5.317	9,21%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		15.175		12.226	13.559	1.333	9,83%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		32.043		36.246	39.766	3.520	8,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		5.010		5.765	6.180	415	6,72%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		48.621		55.026	58.514	3.488	5,96%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		757		832	1.111	279	25,11%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		22.223		22.668			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual		7.818		7.975	6.541	-1.434	-21,92%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario		42.774		47.461	45.478	-1.983	-4,36%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
21	Reparación, mantenimiento y conservación		216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información		14.000					
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	9.818	372	3,79%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	30.000		27.341	26.969	-372	-1,38%
Programa 912L Palamento y Entes de relevancia Estatutaria											
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	441	Al Parlamento y Organos de Relevancia Estatutaria	44111	Transferencias al Parlamento y Org de Relev Estat	32.513.488		34.992.660	37.568.544	2.575.884	6,86%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	741	Al Parlamento y Organos de Relevancia Estatutaria	74111	Transferencias al Parlamento y Org de Relev Estat	3.268.231		1.787.313	877.837	-909.476	-103,60%
Servicio		0824	DIR. GRAL DE TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOL.								
Programa 491A Infraestruct. y Serv. de Comunicac. e Informática											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	254.892		348.170			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	58.440		61.552			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	169.437		221.665			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	29.879		41.696			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	284.598		368.426			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.782		3.355			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	1.182.738		999.869			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	1.124.061		950.894			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	205.118		217.360			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	100.000		112.500			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	127.657		130.210			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	122.809		125.268			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	17.326		19.081			
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	25.000		33.600			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	188.153		262.831			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	845.530		748.465			
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						

20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	227.000		227.000			
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	1.000		1.000			
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	450		450			
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	6.000		6.000			
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	4.000		4.000			
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	2.148.406		2.080.456			
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	20.000		20.000			
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	3.000		3.000			
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	25.000		25.000			
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	4.000		4.000			
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22200	Telefónicas	12.878.997		11.961.461			
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	3.945		3.945			
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	3.000		3.000			
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	6.000		6.000			
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	41.467		41.467			
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	1.000		1.000			
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	3.000		3.000			
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	10.000		10.000			
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	5.000		5.000			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	55.000		55.000			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	66.491		66.491			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	186.495		186.495			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22712	Gastos centralizados comunicaciones e informática	31.130.937		41.142.981			
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	80.000		80.000			
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	14.210.390		12.621.495			

62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	233.055		233.055			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	8.978.111		8.027.710			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	107.000					

Programa912ADirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600			
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869			
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	4.950		5.048			

Servicio0825D. G. DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Programa912ADirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	216		632	658	26	3,95%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553		12.767	14.134	1.367	9,67%

Programa921KTransparencia, Participación y Colabor. Ciudadana

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	119.665		174.805	139.098	-35.707	-25,67%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	28.992		23.907	19.213	-4.694	-24,43%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	83.585		117.383	94.478	-22.905	-24,24%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	12.889		18.271	13.996	-4.275	-30,54%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	122.944		165.739	131.490	-34.249	-26,05%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.265		3.644	3.251	-393	-12,09%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario			33.217			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	48.870		49.847	51.845	1.998	3,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	39.439		40.229	41.841	1.612	3,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	8.334		8.502	9.610	1.108	11,53%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	43.732		44.607	46.395	1.788	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	35.024		35.725	37.157	1.432	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	4.825		4.922	5.852	930	15,89%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	92.795		145.828	110.735	-35.093	-31,69%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	56.591		57.723	61.452	3.729	6,07%

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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 oficina 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	50.007		50.007	50.007	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	10.000		10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	377		377	377	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22705	Procesos electorales	3		4.314.014	3	-4.314.011	#####
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	270.000		240.000	240.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	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	14.611		14.609	14.609	0	0,00%

Capítulo	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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			1.700.831	2.592.771	891.940	34,40%

Capítulo	6 INVERSIONES REALES					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres	5.000		5.000	5.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	230.000		179.701	179.701	0	0,00%

Servicio		0827	VICECONSEJ. DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS								
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos		13.600		13.600	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones		50.659		50.659	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad		5.568		6.310	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		12.553		12.767	

Programa921BServicio Jurídico

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		442.350		457.529	
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		99.060		93.768	
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		340.493		348.698	
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		53.798		54.700	
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		571.052		577.481	
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		3.510		4.258	
12	Funcionarios y Personal Estatutario		125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario				80.405	
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base		28.774		29.350	
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		12.886		13.143	
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		8.773		8.949	
13	Laborales		131	Laboral eventual	13100	Salario base		86.322		88.049	
13	Laborales		131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		35.529		36.241	
13	Laborales		131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		14.914		16.396	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario		345.478		385.903	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		58.872		60.415	

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
20	Arrendamientos y Cánones		202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones		30.000		30.114	
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	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	1.000		1.000			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	4.500		4.500			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	27.639		27.639			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	400		400			
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	40.594		40.480			

Servicio0828VICEC. DE RECUP ECON Y SOCIAL DE L PALMA

Programa912ADirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos				13.940		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones				51.927		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos				12.517		

Programa929BReconstrucción y recuperac econ-social de La Palma

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable				10.000		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				291		

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos				291		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados				485		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas				1.000		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias				20.000		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales				60.000		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio				38.000		

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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				50.000.000		

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones				100.000		
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos				1.900.000		

Servicio	0829	DG DE ESTUD, FORM E INVESTIG EN SEG PÚBL									

Programa	132C	Estudios, form. e investig. en Seguridad Pública									

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable				1.000		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas				500		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22607	Oposiciones y pruebas selectivas				200.000		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales				50.000		
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22961	Gtos de formac. personal Seguridad y Emergencias				1.669.156		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio				30.000		

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información				66.000		

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos				13.940		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones				51.115		

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos				12.517			
Servicio		0870	MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA									
Programa		112A	Tribunales de Justicia									
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información			3.452.163	700.000	-2.752.163	-393,17%	
Programa		491A	Infraestruct. y Serv. de Comunicac. e Informática									
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22712	Gastos centralizados comunicaciones e informática			224.482				
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas			7.126.420				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			286.008				
Programa		921A	Dirección Administrativa y Servicios Generales									
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			651.220	678.221	27.001	3,98%	
Programa		921F	Función Pública									
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas			196.779	226.805	30.026	13,24%	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			57.202	59.840	2.638	4,41%	
Programa		921H	Mejora organiz. admva. e impulso calidad servicios									
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			171.605	170.660	-945	-0,55%	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos			2.212.386	3.322.479	1.110.093	33,41%	
Programa		921K	Transparencia, Participación y Colabor. Ciudadana									
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			89.315	93.439	4.124	4,41%	

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos				1.280.110		
Programa 922A Administraciones Públicas y Gobierno abierto											
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			697.192	720.388	23.196	3,22%
Servicio 0871 Ayuda a la recuperación (REACT-EU)											
Programa 132A Seguridad y Emergencia											
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	613	Infraestructuras	61300	Infraestructuras			1.300.000			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje	500.000		979.100			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte	2.648.635		6.667.000			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	1.900.000					
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	500.000		533.930			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			57.202	56.887	-315	-0,55%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos			100.000			
Programa 922A Administraciones Públicas y Gobierno abierto											
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			66.188	69.612	3.424	4,92%
Servicio 0872 UNIDADES ADMINISTRATIVAS PROVISIONES											
Programa 921F Función Pública											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	32.144		32.787	34.100	1.313	3,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			14.508	5.948	-8.560	-143,91%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	27.010		29.132	28.430	-702	-2,47%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	4.279		4.365	4.540	175	3,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	52.646		53.717	55.884	2.167	3,88%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	25.104		25.533	26.651	1.118	4,19%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión		484.000		1.348.860	831.612	-517.248	-62,20%

Sección	09	POLÍTICA TERRITORIAL, COHESIÓN TERRITORIAL Y AGUAS												
Servicio	0901	SERVICIOS GENERALES												
Programa	456K	Dirección Administrativa y Servicios Generales												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
13	Laborales		131	Laboral eventual		13100	Salario base					25.923		
13	Laborales		131	Laboral eventual		13101	Otras remuneraciones					20.921		
13	Laborales		131	Laboral eventual		13105	Antigüedad					3.724		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16013	Cuotas sociales laborales					16.131		
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos					13.304		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10001	Otras remuneraciones					57.692		
11	Personal Eventual		110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual		11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual					218.746		
11	Personal Eventual		110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual		11005	Trienios/Antigüedad					3.282		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16010	Cuotas sociales altos cargos					12.517		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16011	Cuotas sociales personal eventual					62.936		
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos		22601	Atenciones protocolarias y representativas					17.500		
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos		22602	Publicidad y propaganda					200.000		
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos		22606	Reuniones, cursos y conferencias					9.121		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio		230	Indemnizaciones por razón del servicio		23000	Indemnizaciones por razón del servicio					52.544		
Servicio	0902	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA												
Programa	261E	Ordenación del territorio												
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL												
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC		749	A Consorcios		74911	Transferencias a Consorcios Públicos de la C.A.C					175.000		
Programa	456A	Disciplina Urbanística y Medioambiental												

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC		449	A Consorcios	44911	Transferencias a Consorcios Públicos de la C.A.C			7.618.903		

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC		749	A Consorcios	74911	Transferencias a Consorcios Públicos de la C.A.C			3.373.879		

Programa	456K	Dirección Administrativa y Servicios Generales									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo			92.461		
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			42.100		
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			64.997		
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			10.811		
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			104.534		
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos			1.104		
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base			41.186		
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones			27.047		
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad			16.725		
13	Laborales		130	Laboral fijo	13006	Horas extras			10.000		
13	Laborales		131	Laboral eventual	13100	Salario base			15.263		
13	Laborales		131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones			6.126		
13	Laborales		131	Laboral eventual	13105	Antigüedad			6.318		
15	Incentivos al Rendimiento		151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones			20.000		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario			75.631		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales			40.530		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social			3.006		
17	Gastos diversos de personal		170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla			1.175.890		
17	Gastos diversos de personal		170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias			13.260		
18	Retribuciones extraordinarias		182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE			312.341		

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres				93		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones				6.001		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros				2.000		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas				6.001		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes				4.981		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres				15.907		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información				54.155		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable				3.001		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				3.500		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable				3.001		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería				10.001		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos				51		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados				12.000		
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible				2.001		
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros				3.501		
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales				6.500		
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas				1.500		
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax				6.000		
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas				5.000		
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros				12.000		
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos				500		
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales				3.000		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas				20.601		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda				2.001		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos				30.619		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias				4.000		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros				2.001		

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones				5.000		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería				2.700		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales				404.953		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22710	Estudios y proyectos de investigación				280.001		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio				25.001		

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora				30.000		

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones				30.544		
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres				12.301		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos				558.467		

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos				212.708		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones				51.115		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad				3.938		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos				12.517		

Programa	921A	Dirección Administrativa y Servicios Generales									

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres				1.772		
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información				134		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes				1.248		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres				749		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información				1.813		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable				1.283		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				1.222		

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable				295		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería				374		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados				287		
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible				2.022		
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales				4.764		
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas				70		
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes				190		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas				65		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias				768		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones				4.015		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería				2.721		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.				9.162		
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22990	Gastos Boletines Oficiales				23.563		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio				1.436		

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres				260		
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información				546		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas				61.926		

Servicio	0903	DG DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO									
Programa	261E	Ordenación del territorio									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo				500.782		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios				77.189		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo				351.896		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia				63.067		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico				629.502		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos				2.019		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario				48.754		

12	Funcionarios y Personal Estatutario	126	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	12600	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.				2.137		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base				244.330		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones				154.442		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad				61.214		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base				451.101		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones				347.121		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad				71.554		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario				423.951		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales				424.163		

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				10		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados				10		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas				300		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos				4.435		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería				186		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales				229.070		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio				34.700		

Programa	456C	Apoyo a moderniz. de gestión y elab. del planeam.									

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos				4.592.000		

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.				2.340.300		

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos				13.940		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones				51.115		

10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad				608		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos				17.749		

Servicio	0904	VICEC. DE PLANIF TERRIT Y RETO DEMOGRAF									

Programa	261E	Ordenación del territorio									

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto											
20	Arrendamientos y Cánones		202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones									358		
20	Arrendamientos y Cánones		204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte									5.000		
20	Arrendamientos y Cánones		205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres									100		
21	Reparación, mantenimiento y conservación		212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones									100		
21	Reparación, mantenimiento y conservación		214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes									100		
21	Reparación, mantenimiento y conservación		215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres									6.856		
21	Reparación, mantenimiento y conservación		216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información									15.318		
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable									10.000		
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones									2		
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable									7.000		
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería									2		
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos									2		
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados									3.450		
22	Suministros y otros		221	Suministros tarifados	22101	Agua									100		
22	Suministros y otros		221	Suministros tarifados	22103	Combustible									1.800		
22	Suministros y otros		222	Comunicaciones	22201	Postales									5.000		
22	Suministros y otros		224	Primas de Seguros	22401	Vehículos									1.800		
22	Suministros y otros		225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales									2		
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas									1.000		
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos									57.000		
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias									6.510		
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones									2		
22	Suministros y otros		227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo									500		

22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad				2		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería				5.000		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales				508.504		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.				50.000		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio				28.000		

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC				900.000		

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos				785.000		

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	743	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC				1.200.000		

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos				13.940		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones				51.927		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo				243.339		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios				37.298		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo				163.740		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia				27.205		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico				293.549		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos				2.409		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base				82.735		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones				56.686		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad				17.224		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base				15.263		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones				6.126		

13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad				3.724		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos				12.517		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario				205.618		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales				57.982		

Servicio	0905	DG DE EMERGENCIAS

Programa	132A	Seguridad y Emergencia

Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo				68.199		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo				51.075		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia				9.080		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico				95.001		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base				299.206		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones				189.459		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras				15.000		
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones				30.000		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario				50.066		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales				151.021		

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones				127.524		
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte				172.023		
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres				2.250		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones				125.734		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros				10.670		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria				2.700		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes				16.000		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres				10.235		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información				83.215		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable				14.220		

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				500		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable				1.574		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería				42.492		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados				9.028		
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua				12.348		
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible				53.782		
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales				1.000		
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes				10.625.970		
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales				1.000		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas				300		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias				6.863		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones				8.561		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo				107.788		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad				117.503		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería				1.679		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales				8.384.398		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.				55.479		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio				103.922		

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC				8.319.819		
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.				3.696.105		
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46006	Subvenc. a Empresas públicas de Cabildos Insulares				210.968		
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				86.000		

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales				100.000		
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones				122.195		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas				357.291		

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión				62.836		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos				260.000		
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	743	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC				1.064.000		
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.				75.000		
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				200.000		
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos				13.940		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones				51.115		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos				12.517		
Servicio		0906	VICEC. DE COHESIÓN TERRITORIAL Y AGUAS								
Programa		261E	Ordenación del territorio								
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones				358		
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte				5.000		
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres				100		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones				100		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes				100		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres				6.856		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información				15.318		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable				10.000		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				2		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable				7.000		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería				2		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos				2		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados				3.450		

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua				100		
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible				1.800		
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales				5.000		
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos				1.800		
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales				2		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas				1.000		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos				57.000		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias				6.510		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones				2		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo				500		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad				2		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería				5.000		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales				508.504		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio				28.000		

Programa912ADirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos				13.940		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones				51.927		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos				12.517		

Servicio0907DG DE AGUAS

Programa452AIncremento de Recursos Hidráulicos

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras				2.269.599		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos				6.281.825		
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos				3.840.894		

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.				300.000		

Programa		452B	Mejora de la Calidad del Agua								
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral		603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras			2.080.248		
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos		650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos			3.336.314		
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
70	Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr		700	Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr	70005	Transferencias al Estado			1.375.000		
76	A Cabildos Insulares		760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			1.712.500		

Programa		452D	Estudios, Investig. y Gestión en materia de Aguas								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo			208.212		
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			35.710		
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			154.473		
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			24.840		
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			271.852		
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos			1.111		
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base			221.920		
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones			139.970		
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad			59.485		
13	Laborales		131	Laboral eventual	13100	Salario base			33.434		
13	Laborales		131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones			19.023		
13	Laborales		131	Laboral eventual	13105	Antigüedad			6.983		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario			176.899		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales			155.525		
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
20	Arrendamientos y Cánones		202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones			357		
20	Arrendamientos y Cánones		203	Maquinaria, instalación y utillaje	20301	Instalaciones técnicas			357		

20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres				1.317		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones				1.782		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas				357		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes				1.841		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres				1.902		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información				1.872		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable				6.472		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				754		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable				3.075		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería				3.563		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados				3.569		
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua				370		
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible				3.322		
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros				713		
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales				1.279		
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes				357		
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos				1.892		
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales				179		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas				500		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda				2.850		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias				875		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo				356		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería				1.492		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales				100.000		
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22987	Gastos funcionamiento de la D.G. de Aguas				3		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio				135.190		

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos				3.799.142		

Programa		912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos				13.940			
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones				51.115			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos				12.517			
Servicio		0970	MECANISMO PARA LA RECUPER Y LA RESILIENC									
Programa		452A	Incremento de Recursos Hidráulicos									
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.				1.703.861			
Programa		452B	Mejora de la Calidad del Agua									
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos				3.861.711			
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.				4.210.242			
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				11.984			
Programa		452D	Estudios, Investig. y Gestión en materia de Aguas									
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos				950.702			
Programa		456E	Biodiversidad									
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros				512.116			

Sección	10	HACIENDA Y RELACIONES CON LA UNIÓN EUROPEA												
Servicio	1001	SERVICIOS GENERALES												
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos		13.304		13.304	13.304	0	0,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10001	Otras remuneraciones		57.692		57.692	124.413	66.721	53,63%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10005	Trienios/Antigüedad					9.621		
11	Personal Eventual		110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual		11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual		151.880		157.341	241.258	83.917	34,78%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12000	Sueldo		36.699		37.433	38.934	1.501	3,86%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12005	Trienios		9.059		8.760	6.637	-2.123	-31,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12101	Complementos al puesto de trabajo		44.544		55.035	56.039	1.004	1,79%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12102	Indemnizaciones por residencia		3.256		3.321	3.455	134	3,88%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12103	Complementos específico		34.685		35.391	36.818	1.427	3,88%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12109	Otros complementos		1.042		1.063	1.105	42	3,80%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16010	Cuotas sociales altos cargos		12.308		12.517			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16011	Cuotas sociales personal eventual		43.270		47.336	56.993	9.657	16,94%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario		27.957		28.396	29.070	674	2,32%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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		203.004	203.004	0	0,00%
22	Suministros y otros		227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.		22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales		15.000		165.000	115.000	-50.000	-43,48%
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, analítica de datos e intelig. de gob												
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES												
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
42	A Organismos Autónomos de CAC		420	A Organismos Autónomos de la CAC		42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC		1.794.190		1.991.392	2.310.935	319.543	13,83%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL												
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024

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	3.116.415		4.256.646	3.772.752	-483.894	-12,83%
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	6.805		6.941	7.220	279	3,86%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	61.318		62.545	65.050	2.505	3,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	12.984		16.448	12.525	-3.923	-31,32%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	44.981		45.880	47.720	1.840	3,86%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	7.149		7.292	7.585	293	3,86%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	71.848		73.310	76.264	2.954	3,87%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	758		773	804	31	3,86%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553		12.767	14.134	1.367	9,67%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	47.804		49.688	51.955	2.267	4,36%
Programa		921J	Medios de Comunic. Social y Relaciones Informativ.								
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	444	A Ent. Públ. de CAC sometidas a rég. Presupuest.	44411	Transf a Ent Públ de CAC sometidas a rég presup	58.177.394		59.274.447			
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	744	A Ent. Públ. de CAC sometidas a rég. Presupuest.	74411	Transf a Ent Públ de CAC sometidas a rég presup	430.046		1.590.046			
Programa		923D	Dirección Administrativa y Servicios Generales								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	20.500		20.500	24.500	4.000	16,33%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	101	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	40.000		80.000	40.000	-40.000	-100,00%
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11005	Trienios/Antigüedad			20.000	36.000	16.000	44,44%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	522.837		513.536	517.721	4.185	0,81%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	415.918		352.999	344.860	-8.139	-2,36%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	437.251		441.306	389.953	-51.353	-13,17%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	60.275		58.427	58.096	-331	-0,57%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	592.730		581.088	560.798	-20.290	-3,62%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	6.698		6.921	7.929	1.008	12,71%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	43.382		44.255	46.416	2.161	4,66%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	126	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	12600	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	119.999		40.000	40.000	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	436.980		471.693	475.334	3.641	0,77%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	287.012		309.852	312.162	2.310	0,74%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	153.483		151.619	145.822	-5.797	-3,98%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	40.000		40.000	60.000	20.000	33,33%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	66.569		67.901	70.622	2.721	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	36.294		37.021	38.506	1.485	3,86%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	18.388		18.756	19.508	752	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	39.475		45.213	47.224	2.011	4,26%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras	30.000		30.000	30.000	0	0,00%
13	Laborales	132	Resolución Judicial Firme	13200	Resolución Judicial Firme	121.000		40.000	40.000	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	60.000		80.000	95.000	15.000	15,79%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	24.000		26.000	33.000	7.000	21,21%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	861.128		729.188	680.342	-48.846	-7,18%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	349.784		401.093	368.333	-32.760	-8,89%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento	10.000		15.000	10.000	-5.000	-50,00%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla				73.214		
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y Otras Contingencias			1.245			
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias	45.000		54.312	20.322	-33.990	-167,26%
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE				1.006.812		
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	74.000		74.000	90.000	16.000	17,78%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	30.000		40.000	60.000	20.000	33,33%

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	24.500		24.500	14.000	-10.500	-75,00%
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	10.000	-30.000	-300,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	20.000		20.000	10.000	-10.000	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	11.000		11.000	7.000	-4.000	-57,14%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	50.000		50.000	25.000	-25.000	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	70.000		70.000	50.000	-20.000	-40,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	20.000		20.000	12.000	-8.000	-66,67%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	20.000		20.000	10.000	-10.000	-100,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	20.000		20.000	12.000	-8.000	-66,67%
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		10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	2.709		2.709	3.209	500	15,58%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	4.967		4.967	4.967	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	625.000		650.000	650.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	165.000		200.000	190.000	-10.000	-5,26%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	10.000		10.000	5.000	-5.000	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	80.644		80.644	184.644	104.000	56,32%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	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				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios		622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción		118.180			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios		625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		1.371.820		1.746.846	838.578

Programa	923E	Apoyo Informático a los Servicios de Hacienda									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					

12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	91.182					
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	4.268					
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	63.042					
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	11.940					
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	114.893					
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	248					
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	499.265		10.216			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	472.103		25.596			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	109.468					
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	80.957					
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	71.462					
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	15.791					
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	69.975					
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	380.858		14.239			

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	16.660					
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	2.663.284					
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	236.773					

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	383.854					
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	2.473.686					

Programa	932A	Gestion Tributaria									

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	444	A Ent. Públ. de CAC sometidas a rég. Presupuest.	44411	Transf a Ent Públ de CAC sometidas a rég presup	39.532.091		45.198.698	46.138.103	939.405	2,04%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	744	A Ent. Públ. de CAC sometidas a rég. Presupuest.	74411	Transf a Ent Públ de CAC sometidas a rég presup	20.545.690		18.962.442	16.908.798	-2.053.644	-12,15%

Servicio		1003	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO										
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos		13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones		49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad		2.317		3.156			
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		121.675		124.109	129.082	4.973	3,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		36.472		18.513	22.254	3.741	16,81%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		100.930		100.789	104.828	4.039	3,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		15.791		16.107	16.753	646	3,86%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		170.635		174.106	181.125	7.019	3,88%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		267		272	283	11	3,89%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base		13.360		13.628	14.174	546	3,85%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		5.027		5.128	5.334	206	3,86%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		3.948		4.475	4.655	180	3,87%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		15.825		16.095	12.517	-3.578	-28,59%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario		94.539		95.420	100.620	5.200	5,17%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		7.013		7.294	7.708	414	5,37%

Programa		931C	Planificación y Presupuesto									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	438.923		431.309	431.541	232	0,05%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	78.824		85.313	89.687	4.374	4,88%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	307.557		299.512	300.003	491	0,16%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	53.072		51.952	51.768	-184	-0,36%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	518.097		512.206	509.189	-3.017	-0,59%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.318		3.302	3.451	149	4,32%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario			61.151	116.325	55.174	47,43%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	146.609		149.541	163.666	14.125	8,63%	

13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	118.316		120.685	104.602	-16.083	-15,38%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	24.438		13.424	9.776	-3.648	-37,32%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	146.609		149.541	142.574	-6.967	-4,89%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	118.316		120.685	115.062	-5.623	-4,89%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	16.229		17.451	19.551	2.100	10,74%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	342.246		353.202	383.624	30.422	7,93%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	179.092		178.632	164.850	-13.782	-8,36%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo atribuc. temporal func. pers. docen. y estat	54.220		58.390	64.375	5.985	9,30%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	4.500		4.500	3.500	-1.000	-28,57%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	88.608		88.608	61.511	-27.097	-44,05%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	68.689		68.689	198.721	130.032	65,43%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	147.033		147.033	133.066	-13.967	-10,50%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	60.666		60.666	46.698	-13.968	-29,91%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	24.418		24.418			

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	93.488		93.488	93.488	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	581.463		581.463	425.692	-155.771	-36,59%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	1.048.537		1.771.622	2.125.140	353.518	16,64%

Servicio	1005	INTERVENCIÓN GENERAL									
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	4.950		5.048			

12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	137.747		124.109	146.132	22.023	15,07%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	29.979		22.205	37.050	14.845	40,07%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	110.197		99.207	119.154	19.947	16,74%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	17.930		16.107	19.023	2.916	15,33%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	195.409		175.686	207.423	31.737	15,30%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	267		272	283	11	3,89%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553		12.767	12.517	-250	-2,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	106.917		95.147	119.088	23.941	20,10%

Programa923DDirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones			12.153			

Programa923EApoyo Informático a los Servicios de Hacienda

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo			93.007	71.158	-21.849	-30,70%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			7.076	12.088	5.012	41,46%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			64.304	50.564	-13.740	-27,17%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			12.179	9.263	-2.916	-31,48%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			117.231	91.714	-25.517	-27,82%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos			253	229	-24	-10,48%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base			459.465	509.098	49.633	9,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones			410.996	470.750	59.754	12,69%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad			103.359	107.065	3.706	3,46%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base			82.577	85.886	3.309	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones			72.893	75.816	2.923	3,86%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad			16.108	17.822	1.714	9,62%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario			76.830	59.933	-16.897	-28,19%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales			351.876	391.110	39.234	10,03%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
20	Arrendamientos y Cánones		206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información		16.660	17.215	555	3,22%
21	Reparación, mantenimiento y conservación		216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información		3.093.282	4.814.512	1.721.230	35,75%
22	Suministros y otros		227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales		240.125	816.829	576.704	70,60%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral		612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones		50.000	50.000	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios		626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		298.572	292.000	-6.572	-2,25%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		2.125.618	2.399.970	274.352	11,43%

Programa	931A	Control interno y Contabilidad Pública.									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación
	Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
	12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	1.648.669		1.586.620	1.643.208	56.588	3,44%
	12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	299.129		286.776	303.737	16.961	5,58%
	12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	1.147.669		1.108.191	1.151.592	43.401	3,77%
	12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	206.265		198.344	212.663	14.319	6,73%
	12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	1.914.444		1.857.649	1.894.744	37.095	1,96%
	12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	14.457		13.749	15.437	1.688	10,93%
	12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	39.555		40.672	42.555	1.883	4,42%
	13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	705.505		605.248	682.457	77.209	11,31%
	13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	471.819		394.922	452.597	57.675	12,74%
	13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	133.039		110.082	105.681	-4.401	-4,16%
	13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	443.938		452.818	470.967	18.149	3,85%
	13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	312.161		318.413	331.178	12.765	3,85%
	13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	59.120		61.907	68.429	6.522	9,53%
	16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	1.315.739		1.280.255	1.352.038	71.783	5,31%
	16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	657.277		599.497	659.964	60.467	9,16%
	17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo atribuc. temporal func. pers. docen. y estat			349.872			

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
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	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales		390.693		390.693	425.693	35.000	8,22%
22	Suministros y otros		229	Gastos corrientes tipificados	22976	Fondos Europeos Programas Operativos 2014-2020		2.000		22.000	22.000	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					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
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		1.005.350		1.005.350	970.350	-35.000	-3,61%

Servicio	1006	DIRECCIÓN GENERAL DE TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA									

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos		13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones		49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		41.318		42.144	43.833	1.689	3,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		14.570		15.140	658	-14.482	-2200,91%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		32.010		32.651	33.959	1.308	3,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		5.093		5.195	5.404	209	3,87%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		54.505		55.613	57.855	2.242	3,88%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		267		272	283	11	3,89%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base		24.435		24.924	25.923	999	3,85%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		19.720		20.115	20.921	806	3,85%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		3.948		4.027	4.655	628	13,49%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		15.825		16.095	12.517	-3.578	-28,59%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario		31.951		32.588	33.186	598	1,80%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		15.105		15.407	16.428	1.021	6,21%

Programa	923C	Gestión del Tesoro y Política Financiera									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	362.360		413.769	480.097	66.328	13,82%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	109.414		90.311	110.088	19.777	17,96%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	259.624		289.284	332.984	43.700	13,12%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	41.825		47.730	55.416	7.686	13,87%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	401.994		446.826	513.521	66.695	12,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.720		5.750	6.760	1.010	14,94%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	73.030		110.905	59.421	-51.484	-86,64%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	160.997		164.218	170.799	6.581	3,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	97.499		99.453	103.441	3.988	3,86%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	36.218		37.585	35.378	-2.207	-6,24%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	106.761		108.897	113.261	4.364	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	65.993		67.316	70.015	2.699	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	19.613		20.135	22.344	2.209	9,89%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	320.189		361.004	406.326	45.322	11,15%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	152.895		156.157	164.148	7.991	4,87%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	75.600		74.709	74.709	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	3	GASTOS FINANCIEROS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
34	Depósitos,Fianzas y otros	349	Otros gastos financieros	34900	Otros gastos financieros	232.616		232.616	494.227	261.611	52,93%

Servicio	1010	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN									
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%

10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	263		632	658	26	3,95%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	9.176		9.359	9.734	375	3,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	2.982		1.401			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	6.137		6.260	6.510	250	3,84%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	814		831	864	33	3,82%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	8.053		8.216	8.547	331	3,87%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	267		272	283	11	3,89%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553		12.767	14.134	1.367	9,67%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	7.048		6.768	8.222	1.454	17,68%

Programa923B

Gestión Patrimonial y contratación pública

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	500.451		556.600	561.567	4.967	0,88%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	111.210		96.331	116.315	19.984	17,18%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	335.917		367.346	384.223	16.877	4,39%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	57.113		63.935	65.137	1.202	1,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	577.555		643.021	666.975	23.954	3,59%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	6.181		7.019	6.410	-609	-9,50%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	48.106		20.088	21.041	953	4,53%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	619.192		616.905	673.338	56.433	8,38%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	292.677		291.999	316.624	24.625	7,78%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	173.681		175.576	178.972	3.396	1,90%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	153.121		169.812	176.617	6.805	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	60.283		66.102	69.969	3.867	5,53%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	18.388					
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	30.046		31.769	33.982	2.213	6,51%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	417.617		457.745	494.383	36.638	7,41%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	431.577		432.006	469.214	37.208	7,93%

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	166	Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. Eventual	16617	Seguros	240.000		250.000	270.343	20.343	7,52%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo atribuc. temporal func. pers. docen. y estat	66.831		71.313	78.623	7.310	9,30%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	50.000		887.895	1.371.894	483.999	35,28%
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	464.000		464.000	421.675	-42.325	-10,04%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	600.000		1.125.000	1.378.827	253.827	18,41%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	13.000		13.000	13.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	190.000		190.000	190.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	45.000		45.000	60.900	15.900	26,11%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	30.000		30.000	30.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	111.500		111.500	155.685	44.185	28,38%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	50.000		50.000	25.000	-25.000	-100,00%
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	5.000		5.000	14.000	9.000	64,29%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22300	Parque móvil	10.000		10.000	10.000	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	22400	Edificios y locales	800.000		1.000.000	675.465	-324.535	-48,05%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	130.000		159.000	157.410	-1.590	-1,01%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	700.000		804.000	736.598	-67.402	-9,15%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	1.978.058		1.979.000	3.413.418	1.434.418	42,02%
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		300.000	81.920	-218.080	-266,21%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	60.000		62.835	62.835	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	3.000.000		2.500.000	5.490.751	2.990.751	54,47%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	2.000.000		1.635.000	2.605.891	970.891	37,26%

22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	317.223		317.223	317.223	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	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	25.000		25.000	25.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62200	Adquisición	9.316.919		4.600.000	1.000.000	-3.600.000	-360,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción			220.000	39.791.364	39.571.364	99,45%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas	4.064.695		5.264.695	6.794.886	1.530.191	22,52%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64002	Propiedad industrial	582.000		2.213.000	1.239.759	-973.241	-78,50%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos			2.315.919	2.664.129	348.210	13,07%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	50.000					

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
85	Adquisición de acciones dentro del Sector Público	852	Compra acciones de sociedades de Corpor. Locales	85207	Inversión permanente	600.000		600.000			

Servicio	1011	DIR. GRAL. DE ASUNTOS EUROPEOS									
Programa	142A	Acción de la Comunidad Autónoma en el Exterior									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	49.243		50.229	54.460	4.231	7,77%
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11005	Trienios/Antigüedad	3.094		3.232			
11	Personal Eventual	113	Asignación por destino fuera de la C.A.C.	11300	Asignación por destino fuera de la C.A.C.	54.167		55.251	76.000	20.749	27,30%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	15.239		15.499	12.219	-3.280	-26,84%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	3.655		3.156			
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	24.449		25.935	38.377	12.442	32,42%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	82.637		84.290	60.884	-23.406	-38,44%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	24.351		26.776	21.583	-5.193	-24,06%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	66.863		68.199	48.452	-19.747	-40,76%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	10.186		10.391	7.674	-2.717	-35,41%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	105.603		107.751	78.894	-28.857	-36,58%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	582		594	334	-260	-77,84%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	24.435		24.924	25.923	999	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	19.720		20.115	20.921	806	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	3.071		3.133	3.724	591	15,87%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553		12.767	12.517	-250	-2,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	7.626		7.780	8.457	677	8,01%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	63.369		64.489	50.041	-14.448	-28,87%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	14.829		15.126	16.131	1.005	6,23%

Programa931BAsuntos Economicos con la Union Europea

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	95.110		95.330	119.319	23.989	20,10%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	14.213		14.992	33.279	18.287	54,95%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	66.977		68.318	87.452	19.134	21,88%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	11.857		11.657	14.139	2.482	17,55%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	113.034		115.335	141.779	26.444	18,65%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	775		814	1.293	479	37,05%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	97.740		122.517	101.732	-20.785	-20,43%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	79.033		80.609	62.908	-17.701	-28,14%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	10.621		11.634	12.569	935	7,44%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	87.692		89.446	93.031	3.585	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	64.932		66.232	68.887	2.655	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral				46.844		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	11.843		12.529	13.965	1.436	10,28%

13	Laborales	133	Asign. por destino fuera de CAC para pers. laboral	13300	Asign. por destino fuera de CAC para pers. laboral	97.139		99.083	154.582	55.499	35,90%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	73.351		75.944	98.536	22.592	22,93%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	110.256		112.860	119.935	7.075	5,90%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	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	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	500		500	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	5.000		10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	25.000		130.000	7.000	-123.000	-1757,14%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	24.100		24.100	24.100	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22949	Gtos mantenim. Oficina del Gobierno en Bruselas	25.000		25.000	25.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22976	Fondos Europeos Programas Operativos 2014-2020	7.000		20.000			
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	117.452		117.452	162.452	45.000	27,70%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	448	A Fundaciones Públicas de la C.A.C	44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C	235.760		254.700	235.760	-18.940	-8,03%
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	107.777		108.000	106.000	-2.000	-1,89%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión				143.940		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros				128.500		

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	748	A Fundaciones Públicas de la C.A.C.	74801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C	3.600		3.900	3.600	-300	-8,33%

Servicio		1012	VICEC. DE HACIENDA Y RELACIONES CON L UE										
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos		13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones		50.659		50.659	51.927	1.268	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad		263		632			
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		245.959		250.877	234.147	-16.730	-7,15%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		47.515		52.102	53.538	1.436	2,68%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		192.283		196.130	183.720	-12.410	-6,75%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		27.563		28.116	29.244	1.128	3,86%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		322.070		328.620	310.642	-17.978	-5,79%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		1.648		1.681	1.473	-208	-14,12%
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.		23.395		23.866			
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base		24.435		24.924	25.923	999	3,85%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		19.720		20.115	20.921	806	3,85%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		3.791		4.027	4.190	163	3,89%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		12.553		12.767	12.517	-250	-2,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario		192.379		195.653	190.194	-5.459	-2,87%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		15.047		15.407	16.280	873	5,36%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
22	Suministros y otros		225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales		107.000		150.000	150.000	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		15.914		15.914	15.914	0	0,00%
22	Suministros y otros		227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales		614.758		571.758	571.758	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio		230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		65.542		65.542	65.542	0	0,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
47	A Empresas Privadas		470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas				150.000	29.870	-120.130	-402,18%

Programa					932A	Gestion Tributaria							
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		26.896		27.434	28.533	1.099	3,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		11.294		11.520	11.983	463	3,86%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		19.772		20.167	20.976	809	3,86%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		3.382		3.450	3.588	138	3,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		32.518		33.179	34.516	1.337	3,87%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		224		229	238	9	3,78%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario		20.850		21.231	23.109	1.878	8,13%
Programa					932B	Resolución de reclamaciones económico-admvas.							
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		121.675		117.075	121.766	4.691	3,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		36.067		33.533	31.391	-2.142	-6,82%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		97.293		92.304	95.967	3.663	3,82%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		15.791		14.755	15.347	592	3,86%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		166.919		154.831	163.704	8.873	5,42%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		270		547	570	23	4,04%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base		38.822		39.599	41.186	1.587	3,85%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		17.411		17.760	18.472	712	3,85%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		7.018		7.160	7.448	288	3,87%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario		94.530		89.714	95.719	6.005	6,27%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		21.305		21.463	22.132	669	3,02%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
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		227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. 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%
Servicio		1015	COMISIONADO DEL RÉG ECON Y FISCAL DE CAN										

Programa		912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos				13.304		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones				57.692		
11	Personal Eventual		110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual				244.120		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos				12.517		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual				56.404		
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas				2.500		
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias				51.425		
22	Suministros y otros		227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales				165.000		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio		230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio				115.577		
Servicio		1070	MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA									
Programa		923B	Gestión Patrimonial y contratación pública									
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones		204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	800.000			552.501		
21	Reparación, mantenimiento y conservación		214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	65.000			156.450		
Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios		622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción				9.666.417		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			148.944	949.187	800.243	84,31%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	400.000					
Programa		923D	Dirección Administrativa y Servicios Generales									
Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión				591.811		
Programa		923E	Apoyo Informático a los Servicios de Hacienda									

Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión					440.770	
Programa		931B	Asuntos Economicos con la Union Europea									
Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión				203.790	254.819	51.029
Programa		932B	Resolución de reclamaciones económico-admvas.									
Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios		622	Edificios y otras construcciones	62200	Adquisición		400.000				
Servicio		1071	Ayuda a la recuperación (REACT-EU)									
Programa		923B	Gestión Patrimonial y contratación pública									
Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios		622	Edificios y otras construcciones	62200	Adquisición		286.888				
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios		622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción		4.396.193		6.000.000		
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.		633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas				1.650.000		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64002	Propiedad industrial		450.000				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión				822.078		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos				1.520.000		
Programa		923D	Dirección Administrativa y Servicios Generales									
Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión				617.116		
Programa		923E	Apoyo Informático a los Servicios de Hacienda									
Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión				468.593		
Servicio		1072	UNIDADES ADMINISTRATIVAS PROVISIONES									
Programa		931A	Control interno y Contabilidad Pública.									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	128.573		131.144	136.398	5.254	3,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			19.559	16.347	-3.212	-19,65%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	100.457		104.051	108.220	4.169	3,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	17.116		17.459	18.160	701	3,86%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	187.047		190.853	198.548	7.695	3,88%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	100.416		101.380	104.983	3.603	3,43%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	1.968.441		1.968.441	1.893.937	-74.504	-3,93%

Programa	931C	Planificación y Presupuesto									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	112.501		65.572	68.199	2.627	3,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			15.142	18.255	3.113	17,05%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	90.743		56.681	58.952	2.271	3,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	14.977		8.730	9.080	350	3,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	172.493		107.434	111.766	4.332	3,88%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	87.864		51.065	56.535	5.470	9,68%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	1.613.000		1.942.596	2.159.319	216.723	10,04%

Sección	11	OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y MOVILIDAD												
Servicio	1101	SERVICIOS GENERALES												
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos		13.304		13.304	13.304	0	0,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10001	Otras remuneraciones		57.692		57.692	57.692	0	0,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10005	Trienios/Antigüedad		263		632			
11	Personal Eventual		110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual		11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual		206.147		210.279	218.747	8.468	3,87%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12000	Sueldo		23.748		24.223	9.734	-14.489	-148,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12005	Trienios		3.080		3.361	3.496	135	3,86%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12101	Complementos al puesto de trabajo		17.225		17.570	6.510	-11.060	-169,89%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12102	Indemnizaciones por residencia		2.954		3.013	864	-2.149	-248,73%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12103	Complementos específico		9.292		9.481	9.862	381	3,86%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12109	Otros complementos		255		260	270	10	3,70%
13	Laborales		130	Laboral fijo		13000	Salario Base		24.435		24.924	25.923	999	3,85%
13	Laborales		130	Laboral fijo		13001	Otras remuneraciones		19.720		20.115	20.921	806	3,85%
13	Laborales		130	Laboral fijo		13005	Antigüedad		3.509		3.804	4.190	386	9,21%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16010	Cuotas sociales altos cargos		18.325		19.595	49.460	29.865	60,38%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16011	Cuotas sociales personal eventual		57.822		58.878	70.518	11.640	16,51%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario		7.006		7.146			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16013	Cuotas sociales laborales		14.967		15.336	16.280	944	5,80%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.		22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. 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					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024		
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
42	A Organismos Autónomos de CAC		420	A Organismos Autónomos de la CAC		42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC		29.801.432		39.727.747	3.035.388	-36.692.359	-1208,82%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación		
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024	
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		85.553.041		91.911.411	111.115.105	19.203.694	17,28%

Programa	451A	Dirección Administrativa y Servicios Generales									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación		
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		401.813		490.466	569.184	78.718	13,83%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		107.511		100.802	111.829	11.027	9,86%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		285.523		345.339	389.710	44.371	11,39%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		48.623		59.507	66.081	6.574	9,95%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		488.677		583.301	636.076	52.775	8,30%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		3.139		4.101	6.753	2.652	39,27%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario				71.288	117.119	45.831	39,13%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base		443.378		436.175	439.483	3.308	0,75%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		282.274		278.786	284.504	5.718	2,01%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		128.657		129.502	133.765	4.263	3,19%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13006	Horas extras		10.000		2.000	15.000	13.000	86,67%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13100	Salario base		170.477		148.964	154.934	5.970	3,85%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		87.811		69.457	72.245	2.788	3,86%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		27.759		27.358	33.949	6.591	19,41%
15	Incentivos al Rendimiento		151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		15.000		2.000	30.000	28.000	93,33%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario		345.116		434.748	515.954	81.206	15,74%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		380.074		359.086	380.565	21.479	5,64%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento		6.000			6.000		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento		6.000			6.000		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social		6.011			6.011		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		166	Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. Eventual	16612	Asistencia a Cursos		6.000			6.000		

17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias	19.608		15.247	20.075	4.828	24,05%
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE				446.286		
Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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		24.066	24.066	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	14.663		12.663	12.663	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	38.943		28.943	28.943	0	0,00%
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	49.435		46.013	46.013	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	20.000		40.000	40.000	0	0,00%

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	Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid. líquidas	6.000		6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	19.861		23.283	23.283	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	13.257		13.257	13.257	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	14.685		14.685	14.685	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. 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	32.443		32.443	32.443	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	50.000		50.000	50.000	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	10.000		10.000	10.000	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	80.000		80.000	80.000	0	0,00%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información	220.000		220.000	220.000	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				97.775		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	30.000		30.000	30.000	0	0,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	3.929		4.542	4.595	53	1,15%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553		12.767	14.134	1.367	9,67%

Servicio	1104	DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA VIARIA									

Programa	453A	Desarrollo de Infraestructura de Carreteras									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						

12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	766.005		763.536	809.483	45.947	5,68%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	130.900		130.309	130.959	650	0,50%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	539.955		538.538	568.591	30.053	5,29%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	90.657		90.595	94.689	4.094	4,32%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	968.061		956.158	998.325	42.167	4,22%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.962		5.198	6.229	1.031	16,55%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario			28.989			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	347.462		278.244	315.318	37.074	11,76%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	199.654		166.365	193.129	26.764	13,86%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	103.460		94.745	101.491	6.746	6,65%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	174.766		178.249	170.105	-8.144	-4,79%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	92.664		94.520	92.187	-2.333	-2,53%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	24.469		26.911	26.534	-377	-1,42%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	617.097		625.556	692.910	67.354	9,72%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	306.365		274.686	298.103	23.417	7,86%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	10.000		10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	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	79.000		79.000	79.000	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	600	Inversiones en terrenos y bienes naturales	60000	Inversiones en terrenos y bienes naturales	100.000					
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras	2.627.251		19.372.648	1.049.826	-18.322.822	-1745,32%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	150.000					
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones			3.067.690			

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			934.435	1.025.421	90.986	8,87%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	300.000		526.542	252.387	-274.155	-108,62%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	2.210.000		350.000	450.000	100.000	22,22%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
75	A Ayuntamientos		750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		300.000			
76	A Cabildos Insulares		760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		3.500.000			

Programa	453D	Convenio de Carreteras con Ministerio de Fomento									

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral		600	Inversiones en terrenos y bienes naturales	60000	Inversiones en terrenos y bienes naturales		9.600.000		11.110.857	15.500.000	4.389.143	28,32%
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral		603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras		199.100.537		207.304.881	323.796.651	116.491.770	35,98%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión		400.000		977.816	750.000	-227.816	-30,38%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		14.509.329		9.370.398	7.279.059	-2.091.339	-28,73%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros		5.954.086		800.000	7.692.885	6.892.885	89,60%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos		13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones		49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad		619		632	658	26	3,95%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		12.553		12.767	14.134	1.367	9,67%

Servicio	1108	VICECECONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS									

Programa	451C	Calidad de las Construcciones									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024		
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		258.755		249.514	270.058	20.544	7,61%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		49.733		61.361	51.124	-10.237	-20,02%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		181.536		174.817	190.545	15.728	8,25%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		30.989		30.037	32.289	2.252	6,97%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		312.469		299.867	321.489	21.622	6,73%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.870		1.853	2.196	343	15,62%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario			21.105			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	215.692		205.332	213.562	8.230	3,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	118.271		114.515	118.636	4.121	3,47%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	56.363		59.126	65.204	6.078	9,32%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	161.569		164.802	171.407	6.605	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	88.231		90.714	94.352	3.638	3,86%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	24.720		26.623	29.792	3.169	10,64%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	210.249		211.486	223.949	12.463	5,57%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	213.977		213.133	226.933	13.800	6,08%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	417.000		90.000	106.691	16.691	15,64%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte			40.000			
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	48.000		20.000			
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas			60.000	80.000	20.000	25,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64001	Gastos de investigación y desarrollo	152.111		408.603	442.913	34.310	7,75%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	94.672		11.000			

Programa	451D	Planificación y Programación de Infraestructuras									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	132.269		125.556	161.536	35.980	22,27%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	31.702		23.949	32.911	8.962	27,23%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	97.367		90.895	113.327	22.432	19,79%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	20.419		24.030	28.039	4.009	14,30%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	172.802		167.471	198.219	30.748	15,51%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	995		750	1.628	878	53,93%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	28.774		29.350	30.526	1.176	3,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	11.548		11.779	12.252	473	3,86%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	7.144		7.607	8.346	739	8,85%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	14.387		14.675	15.263	588	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	5.774		5.890	6.126	236	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.632		3.133	3.259	126	3,87%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	94.118		89.759	117.137	27.378	23,37%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	22.554		22.987	24.208	1.221	5,04%

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
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	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. 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	30.276		30.276	30.276	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
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		200.000	400.000	200.000	50,00%

Capítulo	6 INVERSIONES REALES					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras	2.300.000		10.028.589	8.982.283	-1.046.306	-11,65%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	700.000		738.000	674.888	-63.112	-9,35%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
	Art	Artículo	Con	Concepto	Subc							Subconcepto
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC		745	A Entidades Públicas Empresariales de la C.A.C.	74501	Transf. a Entidades Públ. empresariales de la CAC		4.560.000		11.011.527		
75	A Ayuntamientos		750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.				1.300.000		
76	A Cabildos Insulares		760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.				3.500.000		

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024		
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos		13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones		50.659		50.659	51.927	1.268	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad		1.857		1.894			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos					12.517		

Servicio	1109	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES								

Programa	441D	Movilidad Interior								

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
40	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social		400	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	40010	Subv. a Ent. Empres. y org. públicos del Estado		1.826.881			
45	A Ayuntamientos		450	A Ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.		2.337.500		2.337.500	2.337.50000,00%
46	A Cabildos Insulares		460	A Cabildos Insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		55.162.500		55.882.500	55.162.500-720.000-1,31%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
75	A Ayuntamientos		750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		1.300.000		3.850.000	3.673.309-176.691-4,81%
76	A Cabildos Insulares		760	A Cabildos Insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.				100.000	

Programa		441E	Cohesión Interinsular								

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
47	A Empresas Privadas		470	A Empresas Privadas	47001	Transferencias a empresas privadas		42.410.269		42.660.269	42.660.26900,00%

Programa		451A	Dirección Administrativa y Servicios Generales								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		238.651		221.342	281.89060.54821,48%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		45.029		49.643	53.1663.5236,63%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		168.838		158.276	198.42540.14920,23%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		28.295		26.328	33.0196.69120,26%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		283.669		273.640	329.05155.41116,84%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		2.328		1.887	3.0211.13437,54%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario				56.498	
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base		77.644		79.197	82.3713.1743,85%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		51.783		52.821	54.9382.1173,85%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		16.668		17.227	18.9861.7599,26%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13100	Salario base		38.822		39.599	41.1861.5873,85%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		25.493		26.004	27.0471.0433,86%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		5.703		5.945	6.9831.03814,86%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario		184.923		174.916	236.00561.08925,88%

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	67.860		69.323	73.834	4.511	6,11%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid. líquidas	6.000		6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	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	38.900		38.900	38.900	0	0,00%

Programa451EOrdenación y Apoyo Plan Estratég. Ttes de Canarios

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	340.000		240.000	240.000	0	0,00%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	1.720.000		1.000.000	1.000.000	0	0,00%

Programa912ADirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	170		632	658	26	3,95%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553		12.767	14.134	1.367	9,67%

Servicio1113DG DE COSTAS Y GEST DEL ESPAC MARÍ CAN

Programa456HInfraestructura de Costas

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo				147.626		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios				31.224		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo				98.233		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia				19.201		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico				142.204		

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos				238		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base				135.009		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones				65.252		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad				30.889		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base				145.237		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones				72.890		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad				19.480		
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15000	Productividad Personal funcionario y estatutario				10.234		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario				79.362		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales				151.026		
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla				60.958		

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos				2.780		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias				2.366		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio				30.276		

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos				385.000		

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos				13.940		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones				51.115		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos				12.517		

Servicio	1170	MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA									

Programa	441D	Movilidad Interior									

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	21.625.000					

77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	2.178.209			8.669.398		
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				3.625.116		
Programa 451A Dirección Administrativa y Servicios Generales											
Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			200.000	553.080	353.080	63,84%
Programa 451E Ordenación y Apoyo Plan Estraté​g. Ttes de Canarias											
Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	2.866.064			1.468.603		

Sección	12	TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y ENERGÍA									
Servicio	1201	SERVICIOS GENERALES									
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos		13.304		13.304	13.304	0	0,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones		57.692		57.692	57.692	0	0,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad		263		5.048			
11	Personal Eventual		110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual		257.468		262.626	295.386	32.760	11,09%
11	Personal Eventual		110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11005	Trienios/Antigüedad		6.618					
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		25.248		16.394	26.784	10.390	38,79%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		7.148		5.048	7.412	2.364	31,89%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		15.198		9.242	16.123	6.881	42,68%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		2.954		2.183	3.134	951	30,34%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		24.776		15.799	26.298	10.499	39,92%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		321		67	340	273	80,29%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13100	Salario base		24.435		24.924			
13	Laborales		131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		19.720		20.115			
13	Laborales		131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		3.071		3.580			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		2.500		3.000	27.517	24.517	89,10%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual		80.508		81.936	79.020	-2.916	-3,69%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario		22.066		15.204	23.786	8.582	36,08%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		14.829		15.266			

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	17.500		17.500	17.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	100.000		150.000	100.000	-50.000	-50,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	9.121		9.121	9.121	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería			1.000	2.200	1.200	54,55%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	52.544		52.544	50.344	-2.200	-4,37%

Servicio		1202	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA											
Programa		261E	Ordenación del territorio											
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024		
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto							
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC		749	A Consorcios		74911	Transferencias a Consorcios Públicos de la C.A.C		175.000		175.000			
Programa		456A	Disciplina Urbanística y Medioambiental											
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024		
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto							
42	A Organismos Autónomos de CAC		420	A Organismos Autónomos de la CAC		42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC		5.891.953		6.938.845			
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024		
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		3.673.306		3.673.879			
Programa		456K	Dirección Administrativa y Servicios Generales											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024		
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12000	Sueldo		419.105		432.545	353.453	-79.092	-22,38%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12005	Trienios		98.348		92.247	80.736	-11.511	-14,26%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12101	Complementos al puesto de trabajo		295.581		305.900	249.661	-56.239	-22,53%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12102	Indemnizaciones por residencia		49.910		51.651	43.249	-8.402	-19,43%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12103	Complementos específico		490.534		514.733	408.930	-105.803	-25,87%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12109	Otros complementos		3.911		3.735	3.675	-60	-1,63%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		125	Sustituciones personal funcionario y estatutario		12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario				20.088			
13	Laborales		130	Laboral fijo		13000	Salario Base		312.408		299.789	273.527	-26.262	-9,60%
13	Laborales		130	Laboral fijo		13001	Otras remuneraciones		191.550		179.735	162.743	-16.992	-10,44%
13	Laborales		130	Laboral fijo		13005	Antigüedad		87.730		91.323	92.774	1.451	1,56%
13	Laborales		130	Laboral fijo		13006	Horas extras		15.000		5.000	10.000	5.000	50,00%
13	Laborales		131	Laboral eventual		13100	Salario base		88.036		89.798	78.134	-11.664	-14,93%
13	Laborales		131	Laboral eventual		13101	Otras remuneraciones		40.899		41.719	37.267	-4.452	-11,95%
13	Laborales		131	Laboral eventual		13105	Antigüedad		22.997		20.638	19.385	-1.253	-6,46%
15	Incentivos al Rendimiento		151	Gratificaciones		15100	Gratificaciones		20.000		14.027	22.000	7.973	36,24%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario		322.515		352.187	296.825	-55.362	-18,65%

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	246.074		241.379	221.986	-19.393	-8,74%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento	6.000					
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	6.000					
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social	6.011			3.006		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	166	Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. Eventual	16612	Asistencia a Cursos	6.000					
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla				323.462		
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias	315.443		237.546	80.000	-157.546	-196,93%
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE				500.066		

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	8.000		8.000	7.907	-93	-1,18%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	6.000		6.000	5.930	-70	-1,18%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	2.000		2.000	1.977	-23	-1,16%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	6.000		6.000	5.930	-70	-1,18%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	5.000		5.000	4.922	-78	-1,58%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	8.000		8.000	7.907	-93	-1,18%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	54.154		54.154	53.518	-636	-1,19%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.000		3.000	2.965	-35	-1,18%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.500		3.500	3.459	-41	-1,19%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	3.000		3.000	2.965	-35	-1,18%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	10.000		10.000	9.883	-117	-1,18%
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	11.860	-140	-1,18%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	2.000		2.000	1.977	-23	-1,16%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	3.500		3.500	3.459	-41	-1,19%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	6.500		6.500	6.424	-76	-1,18%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	1.500		1.500	1.483	-17	-1,15%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	6.000		6.000	5.930	-70	-1,18%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	5.000		5.000	4.942	-58	-1,17%

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	12.000		12.000	11.860	-140	-1,18%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	500		500	495	-5	-1,01%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	3.000		3.000	2.965	-35	-1,18%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	20.600		20.600	20.359	-241	-1,18%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	2.000		2.000	1.977	-23	-1,16%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	30.618		30.618	30.259	-359	-1,19%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	4.000		4.000	3.954	-46	-1,16%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	2.000		2.000	1.977	-23	-1,16%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	5.000		5.000	4.942	-58	-1,17%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	2.700		2.700	2.669	-31	-1,16%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	294.952		294.952	342.428	47.476	13,86%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22710	Estudios y proyectos de investigación	280.000		280.000	276.712	-3.288	-1,19%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	25.000		25.000	24.707	-293	-1,19%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	30.000		30.000	22.286	-7.714	-34,61%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones	30.000		30.000			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	35.000		35.000			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas			377.498			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	1.018.635		1.178.249	487.815	-690.434	-141,54%

Programa	456L	Parques Nacionales									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
13	Laborales	132	Resolución Judicial Firme	13200	Resolución Judicial Firme	33.062					

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%

10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	55.857		49.869	51.115	1.246	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	8.782		3.644	10.502	6.858	65,30%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553		12.767	14.134	1.367	9,67%

Servicio	1204	VIC DE TRANS ECOL LUCH CAMB CLIM Y ENERG

Programa	456D	Coordinación y Planificación Medioambiental

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	214.153		227.795	265.455	37.660	14,19%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	34.821		36.330	32.422	-3.908	-12,05%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	145.810		153.158	176.579	23.421	13,26%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	25.128		26.461	36.404	9.943	27,31%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	244.030		251.839	290.262	38.423	13,24%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.353		2.739	3.139	400	12,74%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario			52.780			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	140.673		148.727	154.688	5.961	3,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	101.314		107.846	112.170	4.324	3,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	25.440		30.842	32.120	1.278	3,98%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	150.948		153.968	160.138	6.170	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	110.144		112.350	116.854	4.504	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	19.456		21.765	23.275	1.510	6,49%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	167.866		200.561	214.331	13.770	6,42%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	171.888		180.606	191.159	10.553	5,52%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	Infraestruc.y otras invers. destinadas 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	514.490		514.490	634.420	119.930	18,90%

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	5.250		5.250	5.250	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	2.136		2.136	2.136	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	2	-1	-50,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	3		3	2	-1	-50,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	3		3	2	-1	-50,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	3		3	2	-1	-50,00%
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	1.000	-2.033	-203,30%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	3		3	2	-1	-50,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	3		3	2	-1	-50,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	3		3	2	-1	-50,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros	3		3	2	-1	-50,00%

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	30.000		100.000	50.000	-50.000	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	100.000		70.000	100.000	30.000	30,00%
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	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	1.963		1.963	1.963	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	6.057		6.057	16.900	10.843	64,16%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22704	Custodia, depósitos y almacenaje	284		284	284	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	185.815		225.000	1.144.706	919.706	80,34%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22710	Estudios y proyectos de investigación	100.000		100.000	85.815	-14.185	-16,53%
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%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
40	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	400	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	40010	Subv. a Ent. Empres. y org. públicos del Estado	2.500.000					
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	446	A Universidades	44601	Transferencias a Universidades	1.510.000		1.010.000	15.000	-995.000	-6633,33%
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	7.000		30.000	30.000	0	0,00%
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	40.000		80.000	80.000	0	0,00%
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	510.000		610.000	550.000	-60.000	-10,91%
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	257.955		150.000			
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones	100.000					

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas	164.000		274.000	360.000	86.000	23,89%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	2.248.036		3.487.584	1.984.316	-1.503.268	-75,76%
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos			300.000	395.000	95.000	24,05%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			233.400			
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77001	Transferencias a empresas privadas				30.000		
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas			30.000			
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			1.000.000	300.000	-700.000	-233,33%

78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	782	A fundaciones	78202	Subvenciones a fundaciones	250.000		250.000			
Programa 456E Biodiversidad											
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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			1.920.361			
Programa 456F Medio Natural											
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	610	Inversiones en terrenos y bienes naturales	61000	Inversiones en terrenos y bienes naturales	10.000		10.000	60.000	50.000	83,33%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	447.013		358.930	36.000	-322.930	-897,03%
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	5.587.000		11.577.000	8.462.139	-3.114.861	-36,81%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			2.100.000			
Programa 456J Desarrollo Sostenible y Cambio Climático											
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
40	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	400	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	40008	Subvenciones a sociedades mercantiles estatales			24.992	24.993	1	0,00%
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	500.000		500.000	500.000	0	0,00%
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47001	Transferencias a empresas privadas			480.000			
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas			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	310.994		310.994	310.994	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				200.000		
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	160.000					
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	6.368.159		8.586.231	6.009.273	-2.576.958	-42,88%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	456.000		880.000	880.000	0	0,00%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.			3.000.000			

75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	24.992		1.200.000			
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	5.995.081		300.000			
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77001	Transferencias a empresas privadas			1.700.000			
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas			450.000			
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			536.234	1.550.000	1.013.766	65,40%

Programa912ADirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	50.659		50.659	51.927	1.268	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	216		632			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	15.825		16.095	17.749	1.654	9,32%

Servicio1206DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRIT Y AGUAS

Programa261EOrdenación del territorio

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	653.502		661.515			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	94.136		96.635			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	459.580		465.530			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	83.533		84.465			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	836.756		845.880			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.733		1.949			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	479.567		449.562			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	325.704		306.223			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	100.194		101.825			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	586.208		597.934			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	451.280		460.316			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	82.680		90.607			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	504.584		508.104			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	635.804		629.768			

17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla			378.873			
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10		10			
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	10		10			
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	300		300			
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	4.435		4.435			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	186		186			
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	34.700		34.700			
Programa		452A	Incremento de Recursos Hidráulicos								
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras	2.600.000		9.700.000			
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	1.300.000		115.000			
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			3.105.000			
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			300.000			
Programa		452B	Mejora de la Calidad del Agua								
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras	12.504.174		8.200.000			
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	4.305.953		4.550.000			
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
70	Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr	700	Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr	70005	Transferencias al Estado			1.375.000			
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.			200.000			
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	5.789.685		1.000.000			
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			2.850.000			
Programa		452C	Conv. Mº Medio Amb. actuaciones en mat. de aguas								

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral		603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras		971.107		1.417.926	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		128.794			

Programa

452D

Estudios, Investig. y Gestión en materia de Aguas

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		254.734		230.999	
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		11.586		21.568	
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		185.724		170.958	
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		30.175		27.636	
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		333.526		302.395	
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		1.241		1.134	
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base		210.211		213.369	
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		132.677		134.574	
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		50.880		54.045	
13	Laborales		131	Laboral eventual	13100	Salario base		31.516		32.146	
13	Laborales		131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		17.930		18.289	
13	Laborales		131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		5.703		5.913	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario		199.495		183.487	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		143.062		146.048	

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	2.850		50.000			
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	875		875			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	357		357			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	1.492		1.492			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	100.000		100.000			
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22987	Gastos funcionamiento de la D.G. de Aguas	3		3			
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				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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		1.649.090		5.234.000		

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					

76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		140.000		60.000		

Programa	456C	Apoyo a moderniz. de gestión y elab. del planeam.									

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	4.412.000		4.412.000			
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	2.301.000		2.301.000			

Programa912ADirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600			
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869			
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	216		632			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553		12.767			

Servicio1207DG DE TRANS ECOLOG Y LUCHA CAMBIO CLIM

Programa456EBiodiversidad

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.			240.000			

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64002	Propiedad industrial			710.987			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			650.000			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	5.356.076		6.326.961			

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	746	A Universidades	74601	Transferencias a Universidades	160.000		120.000			
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	1.000.000		1.000.000			
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77001	Transferencias a empresas privadas	39.260		39.260			
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas			55.000			

Programa456FMedio Natural

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	149.200		142.825			

12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	31.200		31.385			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	104.967		100.809			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	18.233		17.767			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	182.714		178.213			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.076		827			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	412.197		395.518			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	324.608		310.993			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	67.391		70.217			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	244.348		249.235			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	197.193		201.141			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	27.947		30.778			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	102.675		109.480			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	399.659		394.854			

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	202.945		202.945			

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	186.977					

Programa	456G	Calidad Ambiental									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	250.248		264.612	241.114	-23.498	-9,75%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	22.212		23.477	28.722	5.245	18,26%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	176.077		184.435	171.304	-13.131	-7,67%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	32.907		34.396	36.529	2.133	5,84%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	316.494		327.673	299.137	-28.536	-9,54%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	433		762	757	-5	-0,66%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario				50.007		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	498.862		444.319	460.522	16.203	3,52%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	382.068		343.601	356.068	12.467	3,50%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	84.861		82.636	82.580	-56	-0,07%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	315.585		321.897	334.799	12.902	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	226.708		231.248	239.774	8.526	3,56%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral			45.039			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	40.563		46.141	48.734	2.593	5,32%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	194.556		217.443	207.995	-9.448	-4,54%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	486.347		475.564	485.166	9.602	1,98%

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	271		271	271	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	271		271	271	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	2		2	2	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	485		485	485	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	272		272	272	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	136		136	136	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	136		136	136	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	136		136	136	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	6.965		6.965	6.965	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	16.251		16.251	16.251	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.362		4.362	4.362	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.219		2.219	2.219	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.708		2.708	2.708	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	3.503		3.503	3.503	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	712		712	712	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	67		67	67	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	712		712	712	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	285		285	285	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	7.124		7.124	7.124	0	0,00%

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	1.323		1.323	1.323	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	3.553		3.553	3.553	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	10		10	10	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	10		10	10	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	10		10	10	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	10		10	10	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22300	Parque móvil	2		2	2	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	299		299	299	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	2		2	2	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	835		835	835	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	2		2	2	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	2		2	2	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	2		2	2	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	2		2	2	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros	2		2	2	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			15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	17.061		17.061	15.000	-2.061	-13,74%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias				100.000		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	3.866		3.866	3.866	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	540		540	540	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	7.000		7.000	7.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22704	Custodia, depósitos y almacenaje	2.701		2.701	2.701	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	894.517		894.517	1.750.977	856.460	48,91%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22710	Estudios y proyectos de investigación	2		2	2	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	49.333		34.333	30.000	-4.333	-14,44%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	239	Otras indemnizaciones	23900	Otras indemnizaciones	358		358	358	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
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		929.488		1.621.489	900.000	-721.489	-80,17%
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos		650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos		4.901.864		3.700.000	700.000	-3.000.000	-428,57%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
75	A Ayuntamientos		750	A Ayuntamientos	75003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.				600.000		
76	A Cabildos Insulares		760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		1.500.000		1.800.000		
77	A Empresas Privadas		770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas		600.000				
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				600.000		

Programa	456L	Parques Nacionales										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	305.402		273.344				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	65.165		62.873				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	200.463		180.717				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	134.436		136.576				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	307.204		278.065				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.273		3.845				
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	275.527		281.040				
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	153.257		155.291				
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	67.336		72.972				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	142.617		161.543				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	80.640		91.399				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	23.028		26.527				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	192.198		176.519				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	238.092		252.632				

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones		203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria		1.455		1.455		

21	Reparación, mantenimiento y conservación	210	Infraestructura y bienes naturales	21001	Infraestruc.y otras invers. destinadas uso general	433.708		267.545			
21	Reparación, mantenimiento y conservación	210	Infraestructura y bienes naturales	21002	Terrenos y bienes naturales	213.590		213.590			
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	187.582		81.869			
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21201	Conservación y reparación de viviendas	3.727		3.727			
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	809		809			
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	27.198		27.198			
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	9.788		9.788			
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	2.796		2.796			
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	21.384		21.384			
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	8.538		8.538			
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	3.803		3.803			
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.396		5.396			
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	485		485			
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	7.625		7.625			
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	21.141		21.141			
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	150		150			
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	1.922		1.922			
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	7.222		7.222			
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	20.709		20.709			
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	8.309		8.309			
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	1.459		1.459			
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	38.376		38.376			
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	1.850		1.850			
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.539		1.539			
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	354		354			
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	2.324		2.324			
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado	776		776			
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	6.408		6.408			
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	201		201			

22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	253		253			
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	279		279			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	242.359		242.359			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	1.438		1.438			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	2.029.183		1.381.876			
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	7.995		7.995			

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras	182.394		182.394			
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	610	Inversiones en terrenos y bienes naturales	61000	Inversiones en terrenos y bienes naturales	1.663.909		1.663.909			
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	506.581		732.584			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	4.119.390		3.892.787			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	153.883		153.883			

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	205.951		100.000			

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	5.568		6.310			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos				12.517		

Servicio	1208	VICECONSEJERÍA DE PLANIFIC TERRITORIAL Y AGUAS									

Programa	261E	Ordenación del territorio									

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	5.000		5.000			
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	100		100			
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	100		100			

21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	100		100			
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	6.855		6.855			
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	15.318		15.318			
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	10.000		10.000			
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1		1			
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	7.000		7.000			
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	1		1			
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	1		1			
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	3.500		3.500			
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	100		100			
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	1.800		1.800			
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	5.000		5.000			
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	1.800		1.800			
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	1		1			
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000		1.000			
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	57.000		57.000			
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	6.510		6.510			
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	1		1			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	500		500			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	1		1			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	5.000		5.000			
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	28.000		28.000			

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	900.000		900.000			

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	835.000		835.000			

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024

74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	743	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	1.200.000		1.200.000			
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			220.000			
Programa 912A Dirección Política y Gobierno											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600			
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	52.563		52.601			
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	7.198		7.341			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	261.519		240.996			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	43.097		42.644			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	179.921		165.490			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	29.920		27.507			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	320.831		298.918			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.249		1.973			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	77.987		79.547			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	53.430		54.500			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	15.446		16.108			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	14.387		14.675			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	5.774		5.890			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	3.196		3.580			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553		12.767			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	194.742		179.330			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	53.438		54.730			
Servicio 1211 DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA											
Programa 421A Dirección Administrativa y Servicios Generales											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo				26.476		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios				10.128		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo				2.409		

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico				4.227		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base				2.389		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones				1.359		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad				4.655		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base				2.181		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones				876		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad				2.793		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario				22.613		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales				17.738		

Programa425ADesarrollo Energético

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	602.449		577.902	586.068	8.166	1,39%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	89.404		90.769	60.510	-30.259	-50,01%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	377.017		380.270	402.999	22.729	5,64%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	69.212		67.586	76.910	9.324	12,12%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	610.382		639.862	679.555	39.693	5,84%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	5.893		5.741	6.100	359	5,89%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	100.627		102.894			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	112.128		99.696	101.303	1.607	1,59%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	59.971		53.853	54.655	802	1,47%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	25.440		27.294	24.206	-3.088	-12,76%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	111.328		113.555	90.003	-23.552	-26,17%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	72.572		74.027	55.199	-18.828	-34,11%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	14.475		16.108	11.638	-4.470	-38,41%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	482.988		492.835	479.141	-13.694	-2,86%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	124.216		120.742	94.313	-26.429	-28,02%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	23.432.903		37.473.569	28.145.732	-9.327.837	-33,14%
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	4.000		4.000	4.000	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	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	32.000		32.000	82.977	50.977	61,44%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	420.000		420.000	420.000	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	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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			25.000			
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones			20.000			

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	110.000		131.761	131.761	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	41.761		20.000	20.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	717.000		717.000	717.000	0	0,00%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	8.480.000		9.975.000	2.610.461	-7.364.539	-282,12%
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	744.671			2.604.539		
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas				4.720.923		
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	1.250.000		1.250.000	2.110.461	860.461	40,77%

Programa	452A	Incremento de Recursos Hidráulicos									

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21305	Manten.instalac.eléctricas eficiencia energetica			427.360			

Programa	456J	Desarrollo Sostenible y Cambio Climático									

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.				500.000		
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.				500.000		

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				565.000		
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	1.565.000		1.565.000			
Programa912ADirección Política y Gobierno											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	170		632			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	15.825		16.095	17.749	1.654	9,32%
Servicio1212DG DE ESPACIOS NATURALES Y BIODIVERSIDAD											
Programa456EBiodiversidad											
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda				15.000		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias				80.000		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales				570.787		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22710	Estudios y proyectos de investigación				100.000		
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.				120.000		
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64002	Propiedad industrial				2.280.367		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión				488.000		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos				6.929.860		
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	746	A Universidades	74601	Transferencias a Universidades				80.000		
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.				100.000		
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77001	Transferencias a empresas privadas				58.890		
Programa456FMedio Natural											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo				158.283		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios				33.022		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo				109.878		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia				19.344		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico				190.331		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos				1.193		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base				385.447		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones				302.540		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad				68.429		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base				259.224		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones				209.204		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad				32.585		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario				122.498		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales				401.121		

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
	Art	Artículo	Con	Concepto	Subc						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias				50.000		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales				250.000		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22710	Estudios y proyectos de investigación				100.000		

Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos				550.000			
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos				530.000			

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024	
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.				2.000.000			

Programa	456G	Calidad Ambiental										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024	

13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base				25.923		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones				20.921		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad				3.824		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales				16.156		

Programa456J

Desarrollo Sostenible y Cambio Climático

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo				14.993		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios				2.178		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo				9.613		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia				1.635		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico				19.724		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos				69		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario				12.631		

Programa456K

Dirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo				17.050		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios				3.691		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo				13.725		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia				2.270		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico				24.654		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario				14.134		

Programa456L

Parques Nacionales

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo				341.709		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios				66.999		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo				224.202		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia				149.758		

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico				334.640		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos				5.250		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base				360.258		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones				222.137		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad				86.104		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base				214.412		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones				134.472		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad				36.143		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario				234.966		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales				340.138		
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria				1.455		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	210	Infraestructura y bienes naturales	21001	Infraestruc.y otras invers. destinadas uso general				584.718		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	210	Infraestructura y bienes naturales	21002	Terrenos y bienes naturales				16.634		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones				162.065		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21201	Conservación y reparación de viviendas				727		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros				800		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas				11.118		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria				9.586		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje				1.796		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes				17.208		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres				6.007		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información				2.833		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable				4.778		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				485		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable				3.999		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería				81.685		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios				49		

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos				1.922		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados				8.593		
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica				20.709		
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua				6.656		
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas				1.408		
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible				36.468		
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros				1.850		
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales				732		
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros				100		
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes				2.770		
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado				776		
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales				4.480		
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos				149		
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales				100		
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones				279		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo				306.673		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad				1.068.846		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería				1.440		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales				1.708.632		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio				25.195		

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras				415.421		
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	610	Inversiones en terrenos y bienes naturales	61000	Inversiones en terrenos y bienes naturales				5.004.441		
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	634	Elementos de transporte	63400	Elementos de transporte				791.265		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos				1.389.679		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros				172.000		
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024

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		
Programa912ADirección Política y Gobierno											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos				13.940		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones				51.115		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos				12.517		
Servicio1270MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA											
Programa425ADesarrollo Energético											
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	92.025					
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.			373.315	3.906.498	3.533.183	90,44%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	16.050		8.026			
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			1.319.004	48.751.520	47.432.516	97,29%
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77001	Transferencias a empresas privadas				33.020.000		
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas			8.180.030	2.076.918	-6.103.112	-293,85%
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	26.875.460		16.846.652	2.154.674	-14.691.978	-681,87%
Programa452AIncremento de Recursos Hidráulicos											
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			2.871.918			
Programa452BMejora de la Calidad del Agua											
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.				26.700.000		
Programa452DEstudios, Investig. y Gestión en materia de Aguas											

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	11.600.000		3.144.419				
Programa 456D Coordinación y Planificación Medioambiental												
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	746	A Universidades	74602	Subvenciones a Universidades				194.983			
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.				2.025.808			
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	10.400.000			569.240			
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas				515.816			
Programa 456E Biodiversidad												
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.			25.995				
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	610	Inversiones en terrenos y bienes naturales	61000	Inversiones en terrenos y bienes naturales				1.221.245			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte				275.000			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos			322.812	170.706	-152.106	-89,10%	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros			7.176.959	1.164.760	-6.012.199	-516,17%	
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos				879.236			
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77001	Transferencias a empresas privadas			228.247				
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas			211.887	150.163	-61.724	-41,10%	
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			514.323				
Programa 456J Desarrollo Sostenible y Cambio Climático												
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.				17.000.000			
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77001	Transferencias a empresas privadas				28.360.000			

Programa		456K	Dirección Administrativa y Servicios Generales											
Capítulo	6	INVERSIONES REALES												
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		64020	Gastos de personal por proyectos de inversión		1.200.000		3.477.106	3.704.244	227.138	6,13%
Programa		456L	Parques Nacionales											
Capítulo	6	INVERSIONES REALES												
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral		610	Inversiones en terrenos y bienes naturales		61000	Inversiones en terrenos y bienes naturales					1.305.563		
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios		622	Edificios y otras construcciones		62201	Construcción					224.091		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		64022	Estudios y trabajos técnicos				70.228	2.515	-67.713	-2692,37%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		64099	Otros				4.437.988	1.819.811	-2.618.177	-143,87%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL												
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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				3.475.000	3.475.000	0	0,00%

Sección	13	AGRICULTURA,GANADERÍA,PESCA Y SOBERNÍA ALIMENTARIA												
Servicio	1301	SERVICIOS GENERALES												
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos		13.304		13.304	13.304	0	0,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10001	Otras remuneraciones		57.692		57.692	57.692	0	0,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10005	Trienios/Antigüedad		2.632		2.686			
11	Personal Eventual		110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual		11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual		231.816		236.464	260.712	24.248	9,30%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12000	Sueldo		18.350		18.717	19.468	751	3,86%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12005	Trienios		5.217		5.321	5.619	298	5,30%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12101	Complementos al puesto de trabajo		12.273		12.518	13.020	502	3,86%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12102	Indemnizaciones por residencia		1.628		1.661	1.728	67	3,88%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12103	Complementos específico		18.582		18.960	19.724	764	3,87%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12109	Otros complementos		509		519	540	21	3,89%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16010	Cuotas sociales altos cargos		12.553		12.767	17.749	4.982	28,07%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16011	Cuotas sociales personal eventual		70.778		72.108	66.379	-5.729	-8,63%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario		14.535		14.827	15.736	909	5,78%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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		22601	Atenciones protocolarias y representativas		2.500		2.500	8.000	5.500	68,75%
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos		22606	Reuniones, cursos y conferencias		3.000		3.000	8.500	5.500	64,71%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio		230	Indemnizaciones por razón del servicio		23000	Indemnizaciones por razón del servicio		50.000		50.000	50.000	0	0,00%
Servicio	1302	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA												
Programa	411A	Dirección Administrativa y Servicios Generales												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12000	Sueldo		830.718		864.364	787.663	-76.701	-9,74%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12005	Trienios		154.494		153.642	152.665	-977	-0,64%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	566.780		578.148	532.427	-45.721	-8,59%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	98.800		97.117	89.339	-7.778	-8,71%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	926.255		921.716	878.670	-43.046	-4,90%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	10.539		11.793	9.565	-2.228	-23,29%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	85.937		89.209	96.509	7.300	7,56%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario				90.876		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	276.897		284.999	282.248	-2.751	-0,97%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	184.901		194.311	196.768	2.457	1,25%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	53.619		57.893	62.092	4.199	6,76%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	55.000		55.000	15.000	-40.000	-266,67%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	312.979		319.240	294.846	-24.394	-8,27%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	234.760		239.461	223.316	-16.145	-7,23%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral			45.039			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	51.256		55.483	56.725	1.242	2,19%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones				10.000		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	667.470		699.496	713.289	13.793	1,93%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	349.724		375.649	355.676	-19.973	-5,62%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla				176.585		
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias	8.074		17.120	17.000	-120	-0,71%
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE				916.507		

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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			8.500		
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	600		600	600	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	28.000		28.000	28.000	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	21302	Maquinaria	5		5	5	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	6.078		6.078	6.078	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	8.334		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	5.700		5.700	5.700	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	32.453		32.453	32.453	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	24.978		24.978	24.978	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	8.000		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	15.000		15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	2.900		2.900	2.900	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	5.000		5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	57.000		57.000	57.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	535		535	535	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	5.000		5.000	5.000	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	26.183		26.183	26.183	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	155		155	155	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	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	3.000		3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	7.000		7.000	7.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	160.000		160.000	160.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	41.239		41.239	41.239	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	700		700	700	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	37.450		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	29.000		29.000	29.000	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024

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									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	3.854.672		4.254.672	4.254.672	0	0,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	34.998		34.998	34.998	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	717.641		717.641	686.228	-31.413	-4,58%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	39.087		39.087	39.087	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	529.513		529.513	484.326	-45.187	-9,33%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos				76.600		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	92.531		92.531	92.531	0	0,00%
Programa		413A	Calidad Agroalimentaria								
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
42	A Organismos Autónomos de CAC	420	A Organismos Autónomos de la CAC	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC	3.900.761		4.094.859	3.443.490	-651.369	-18,92%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	3.130.525		3.290.254	3.494.122	203.868	5,83%
Programa		467A	Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario								
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
42	A Organismos Autónomos de CAC	420	A Organismos Autónomos de la CAC	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC	5.289.906		5.520.890	5.821.562	300.672	5,16%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	4.275.154		4.658.712	4.086.560	-572.152	-14,00%
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%

10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	5.765		6.319	8.148	1.829	22,45%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553		12.767	14.134	1.367	9,67%	
Servicio		1307	VICECONSEJERIA DE SECTOR PRIMARIO									
Programa		411B	Gestión ayudas FEAGA/FEADER									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	406.588		407.045	434.837	27.792	6,39%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	92.175		106.036	98.549	-7.487	-7,60%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	274.964		276.344	296.880	20.536	6,92%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	69.574		74.622	77.254	2.632	3,41%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	472.264		478.395	507.546	29.151	5,74%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.269		3.991	4.390	399	9,09%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	78.216		60.098	62.506	2.408	3,85%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	43.242		28.498	29.641	1.143	3,86%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	16.229		17.291	18.487	1.196	6,47%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	184.978		188.679	222.163	33.484	15,07%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	116.791		119.131	144.829	25.698	17,74%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	30.265		31.321	37.673	6.352	16,86%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	313.192		305.890	387.737	81.847	21,11%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	147.656		140.082	164.721	24.639	14,96%	
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
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	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	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	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	37.830	20.000	52,87%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	1.500		1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	300.000		400.000	485.000	85.000	17,53%
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				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	3.008.438		3.763.438	3.763.438	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	660.700		9.887.458	11.477.139	1.589.681	13,85%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte				60.000		
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	3.000		3.000	3.000	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	500.000					
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	289.537		289.537	462.826	173.289	37,44%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	1.070.000		790.000	790.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	200.000					

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas			300.000			

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%

10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	50.659		50.659	51.927	1.268	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	170		632	658	26	3,95%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	62.686		80.334	66.503	-13.831	-20,80%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	9.523		21.850	11.149	-10.701	-95,98%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	41.934		55.969	45.968	-10.001	-21,76%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	6.850		9.170	7.267	-1.903	-26,19%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	72.776		97.955	81.525	-16.430	-20,15%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	699		714	684	-30	-4,39%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	54.375		55.472	57.978	2.506	4,32%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	24.435		24.924	25.923	999	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	19.720		20.115	20.921	806	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.664		3.133	3.259	126	3,87%
13	Laborales	133	Asign. por destino fuera de CAC para pers. laboral	13300	Asign. por destino fuera de CAC para pers. laboral	48.570		49.542	51.528	1.986	3,85%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553		12.767	14.134	1.367	9,67%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	50.689		69.517	62.334	-7.183	-11,52%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	15.337		15.598	17.209	1.611	9,36%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	784.933		815.047	885.971	70.924	8,01%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	115.430		123.892	129.602	5.710	4,41%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	463.713		482.233	523.448	41.215	7,87%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	246.601		255.009	270.864	15.855	5,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	485.676		508.029	506.258	-1.771	-0,35%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12105	Sexenios	52.620		50.844	50.844	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.491		1.521	2.167	646	29,81%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	140.478		100.520	27.520	-73.000	-265,26%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	93.061		81.296	129.617	48.321	37,28%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	58.855		54.760	70.252	15.492	22,05%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	23.122		24.610	21.314	-3.296	-15,46%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	286.653		288.494	283.339	-5.155	-1,82%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	140.212		142.206	138.402	-3.804	-2,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	18.387		19.404			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	29.106		33.335	32.186	-1.149	-3,57%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	641.212		659.490	709.761	50.271	7,08%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	209.519		207.992	221.632	13.640	6,15%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	100		100	110	10	9,09%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	800		800	880	80	9,09%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20303	Utillaje	800		800	880	80	9,09%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	4.200		4.200	4.620	420	9,09%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	3.000		3.000	3.300	300	9,09%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	63.067		68.160	74.976	6.816	9,09%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	5.933		5.933	6.527	594	9,10%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	1.000		1.000	1.100	100	9,09%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	2.500		2.500	2.750	250	9,09%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	3.000		3.000	3.300	300	9,09%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	4.000		4.000	4.400	400	9,09%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.200		1.200	1.320	120	9,09%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	100		100	110	10	9,09%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	8.000		8.000	8.800	800	9,09%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000		1.000	1.100	100	9,09%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.500		2.500	2.750	250	9,09%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	700		700	770	70	9,09%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	4.000		4.000	4.400	400	9,09%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	2.500		2.500	2.750	250	9,09%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	59.999		80.000	88.000	8.000	9,09%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	1.000		1.000	1.100	100	9,09%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	15.000		15.000	16.500	1.500	9,09%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	1.500		1.500	1.650	150	9,09%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	10.000		15.000	16.500	1.500	9,09%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	50		50	55	5	9,09%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	1.000		1.000	1.100	100	9,09%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	100		100	110	10	9,09%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22302	Transporte escolar	1.000		1.000	1.100	100	9,09%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	1.000		1.000	1.100	100	9,09%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado	60.001		62.000	68.200	6.200	9,09%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	13.500		20.000	22.000	2.000	9,09%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	300		300	330	30	9,09%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	2.000		2.000	2.200	200	9,09%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	491		491	541	50	9,24%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	70.000		111.961	123.158	11.197	9,09%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	105.000		130.000	143.000	13.000	9,09%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	500		500	550	50	9,09%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	150.000		160.619	176.681	16.062	9,09%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22998	Gtos enseñ. naút-deport. buceo y profes. mar-pesq	6		6	7	1	14,29%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	109.500		120.000	132.000	12.000	9,09%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	8.800	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral		602	Edificios y otras construcciones	60200	Construcción		1.100.000		1.100.000	1.100.000	0	0,00%

Programa		415A	Desarrollo Pesquero									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación
	Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
	12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	196.471		178.320	181.648	3.328	1,83%
	12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	40.615		33.432	31.118	-2.314	-7,44%
	12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	125.998		114.578	114.915	337	0,29%
	12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	21.837		19.740	20.035	295	1,47%
	12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	193.862		178.847	176.196	-2.651	-1,50%
	12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.230		2.838	3.094	256	8,27%
	12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario			29.049	124.622	95.573	76,69%
	13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	120.805		123.221	143.423	20.202	14,09%
	13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	71.041		72.465	81.496	9.031	11,08%
	13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	28.316		30.579	32.412	1.833	5,66%
	13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	63.257		64.522	51.845	-12.677	-24,45%
	13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	45.213		46.118	41.841	-4.277	-10,22%
	13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	20.161		20.565	21.389	824	3,85%
	13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	10.527		10.931	7.980	-2.951	-36,98%
	16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	156.380		152.800	187.569	34.769	18,54%
	16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	112.812		115.567	121.120	5.553	4,58%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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		2.200		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		5.820		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	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	100		100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	15.000		15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22710	Estudios y proyectos de investigación	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	9.932		9.932	9.932	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	8.800.000		8.800.000	8.301.886	-498.114	-6,00%	
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	1.175.000		1.400.000	1.400.000	0	0,00%	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	250.000		100.000	100.000	0	0,00%	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	25.000		25.000	25.000	0	0,00%	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	310.000			51.599			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	200.000		150.000	108.401	-41.599	-38,38%	

Capítulo	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	242.791		400.000	600.000	200.000	33,33%

Programa	415B	Estructuras Pesqueras								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	168.571		171.942	144.732	-27.210	-18,80%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	26.149		28.597	35.755	7.158	20,02%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	115.458		115.633	101.364	-14.269	-14,08%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	31.207		21.653	17.983	-3.670	-20,41%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	192.933		188.327	170.278	-18.049	-10,60%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.129		1.258	1.095	-163	-14,89%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario			28.989			

13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	63.257		49.847	25.923	-23.924	-92,29%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	45.721		40.229	20.921	-19.308	-92,29%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	13.598		9.109	5.586	-3.523	-63,07%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	14.387		14.675	15.263	588	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	6.282		6.409	6.665	256	3,84%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	20.161					
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	3.509		3.580	4.057	477	11,76%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	127.730		139.899	119.602	-20.297	-16,97%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	52.369		38.748	25.007	-13.741	-54,95%

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	1.500		1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22702	Valoraciones y peritajes	1.965		1.965	1.965	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22976	Fondos Europeos Programas Operativos 2014-2020	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	25.500		25.500	25.500	0	0,00%

Capítulo	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	447	A otras Entidades Públicas de la CAC	44702	Subvenciones a otras Entidades Públicas de la CAC			120.000	695.000	575.000	82,73%
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			100.000			
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	320.000		220.000	100.000	-120.000	-120,00%
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones				160.000		

Capítulo	6 INVERSIONES REALES					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	602	Edificios y otras construcciones	60200	Construcción	1.500.000		2.125.000	1.100.000	-1.025.000	-93,18%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres			500.000			
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información	151.570		151.570	226.570	75.000	33,10%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas				600.000		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	300.000		125.000	150.000	25.000	16,67%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	3.131.570		2.891.666	2.306.570	-585.096	-25,37%

Capítulo	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	25.550.000		26.200.000	4.150.000	-22.050.000	-531,33%

Programa	415C	Ordenación e Inspección Pesquera									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	322.412		360.299	340.287	-20.012	-5,88%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	35.561		34.553	44.219	9.666	21,86%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	210.286		231.449	219.716	-11.733	-5,34%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	78.793		85.172	87.108	1.936	2,22%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	306.895		331.781	319.518	-12.263	-3,84%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	5.395		6.352	5.848	-504	-8,62%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	63.993		32.898	34.371	1.473	4,29%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	72.393		59.167	61.538	2.371	3,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	43.256		38.232	39.766	1.534	3,86%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	18.583		19.884	20.853	969	4,65%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	126.513		129.044	134.216	5.172	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	92.143		93.989	97.756	3.767	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	12.219		13.264	14.364	1.100	7,66%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	300.820		319.562	318.769	-793	-0,25%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	116.049		112.573	119.178	6.605	5,54%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	20.066		20.000	15.000	-5.000	-33,33%
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	15.000		5.000	5.000	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	22002	Material informático no inventariable	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	5.000		5.000	15.000	10.000	66,67%
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	22100	Energía eléctrica	500		500	500	0	0,00%

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	40.000		30.000	30.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	500		500	500	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	22402	Otro inmovilizado	14.000		14.000	14.000	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	22502	Tributos estatales	300		300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	25.000		47.000	30.000	-17.000	-56,67%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	4.000		4.000	10.000	6.000	60,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	12.000		10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	400		400	400	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22710	Estudios y proyectos de investigación			9.056	15.056	6.000	39,85%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	12.000		12.000	12.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	15.000		40.000	20.000	-20.000	-100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	30.000		30.000	35.000	5.000	14,29%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	499.374		404.283	420.091	15.808	3,76%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	90.000		120.000	120.000	0	0,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	15.825		16.095	12.517	-3.578	-28,59%

Servicio	1310	DIRECCIÓN GRAL DE AGRICULTURA									

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

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	504.491		539.050	596.860	57.810	9,69%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	82.666		81.236	86.546	5.310	6,14%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	328.013		346.560	380.439	33.879	8,91%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	93.999		92.339	109.054	16.715	15,33%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	526.368		546.332	601.090	54.758	9,11%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	5.396		6.194	7.149	955	13,36%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	132.682		225.381	95.117	-130.264	-136,95%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario			37.951	38.928	977	2,51%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	423.513		267.880	323.315	55.435	17,15%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	213.832		138.833	157.789	18.956	12,01%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	99.630		80.891	86.251	5.360	6,21%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	516.917		581.766	635.972	54.206	8,52%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	216.482		242.065	262.102	20.037	7,64%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	117.468		65.055	19.508	-45.547	-233,48%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	54.953		61.172	67.997	6.825	10,04%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	464.611		532.644	597.834	65.190	10,90%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	524.356		461.010	526.476	65.466	12,43%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	21209	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	5.000		5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	9.000		9.000	9.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias			200.000			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	180.000		180.000	180.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	145.000		160.000	145.000	-15.000	-10,34%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	8.000		25.000	25.000	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	84.500		164.000	67.500	-96.500	-142,96%
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									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	1.239.486		1.385.541	1.360.000	-25.541	-1,88%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	278.952		275.000	255.000	-20.000	-7,84%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	5.000		4.608			

Programa	412A	Mejora de Estructuras Agrarias y del Medio Rural									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	518.681		511.264	578.786	67.522	11,67%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	79.016		82.151	75.537	-6.614	-8,76%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	343.742		338.396	386.072	47.676	12,35%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	60.440		59.773	67.713	7.940	11,73%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	597.374		583.617	660.072	76.455	11,58%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.949		4.107	4.456	349	7,83%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	83.135		128.620	30.423	-98.197	-322,77%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	58.919		44.025	61.052	17.027	27,89%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	27.302		18.706	25.582	6.876	26,88%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	12.253		12.819	13.868	1.049	7,56%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	78.216		81.179	69.169	-12.010	-17,36%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	42.098		46.845	42.059	-4.786	-11,38%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	15.540		16.556	15.329	-1.227	-8,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	429.740		442.756	499.131	56.375	11,29%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	73.531		69.188	72.305	3.117	4,31%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte				34.800		
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%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información				489		
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	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	2.086		2.086	2.086	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales				43.000		
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22976	Fondos Europeos Programas Operativos 2014-2020	240.000		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									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	447	A otras Entidades Públicas de la CAC	44702	Subvenciones a otras Entidades Públicas de la CAC			714.000	773.000	59.000	7,63%
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.				10.000		
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	700.000		60.000	1.000	-59.000	-5900,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	613	Infraestructuras	61300	Infraestructuras	2.000.000		1.291.649	178.193	-1.113.456	-624,86%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales			1.572.277	150.000	-1.422.277	-948,18%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	7.210.711		7.440.863	2.135.102	-5.305.761	-248,50%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	550.000		310.000	9.221.698	8.911.698	96,64%
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	10.869.234		3.515.109	3.675.954	160.845	4,38%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.			500.000			
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	100.000			600.000		
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	905.000		1.150.000	5.242.400	4.092.400	78,06%
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77001	Transferencias a empresas privadas	5.883.393		3.858.000			
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	285.000		13.716.000	8.040.552	-5.675.448	-70,59%

Programa	412B	Ordenación y mejora de la producción agrícola									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	698.180		664.312	733.363	69.051	9,42%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	95.992		110.337	132.647	22.310	16,82%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	450.589		430.465	471.544	41.079	8,71%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	99.749		75.842	83.250	7.408	8,90%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	755.621		722.648	780.383	57.735	7,40%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	6.933		6.346	7.740	1.394	18,01%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	19.692		20.088	20.894	806	3,86%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	124.118		92.243	95.940	3.697	3,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	69.993		49.895	51.897	2.002	3,86%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	24.570		26.662	28.303	1.641	5,80%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	124.917		136.850	142.335	5.485	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	80.294		83.289	86.629	3.340	3,86%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	20.240		23.171	26.002	2.831	10,89%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	529.361		521.023	593.166	72.143	12,16%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	139.508		129.743	137.860	8.117	5,89%

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte				17.400		
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	212.630		212.630	212.630	0	0,00%
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	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	4.200		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 representativas	1.500		1.500	1.500	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	5.500		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	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	20.284		20.284	20.284	0	0,00%

22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	111.266		111.266	111.266	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	1.246		1.246	1.246	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	579.361		579.361	579.361	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22919	Cofinac. Planes 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									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			70.000			
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	3.595.000		3.695.000	4.316.886	621.886	14,41%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	100.000		150.000	130.000	-20.000	-15,38%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	60.000		60.000	100.000	40.000	40,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	50.475		100.000	119.820	19.820	16,54%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	524.400		439.820	400.000	-39.820	-9,96%

Programa	432G	Promoción y Apoyo a la Comercialización									

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	100.000					

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad			174			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	15.825		16.095	14.134	-1.961	-13,87%

Servicio	1311	DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA									

Programa	412C	Desarrollo ganadero									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	558.245		543.956	546.286	2.330	0,43%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	106.679		115.057	97.001	-18.056	-18,61%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	357.279		347.953	351.838	3.885	1,10%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	67.070		65.575	66.480	905	1,36%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	602.639		589.305	603.204	13.899	2,30%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	5.360		5.149	4.688	-461	-9,83%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	152.495		221.718	201.167	-20.551	-10,22%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	191.142		60.098	79.223	19.125	24,14%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	114.651		29.794	40.500	10.706	26,43%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	20.177		15.629	17.091	1.462	8,55%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	140.448		263.451	274.009	10.558	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	82.191		165.750	173.072	7.322	4,23%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	22.151		38.704	42.826	4.122	9,62%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	454.694		469.302	494.684	25.382	5,13%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	178.670		180.794	200.479	19.685	9,82%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	3.300		4.018	3.300	-718	-21,76%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	2.000		2.210	2.400	190	7,92%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	61.950		61.950	61.950	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	1.000		1.250	2.000	750	37,50%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	6.000		8.330	6.000	-2.330	-38,83%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.500		6.650	6.000	-650	-10,83%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	300		300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	1.100		1.100	1.100	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	170.000		170.000	170.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	4.500		2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	3.000		6.000	3.000	-3.000	-100,00%

22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	2.500		1.100	1.100	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	21.000		21.000	21.000	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	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad			1.262	1.262	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	6.000		6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	1.525.259		1.504.000	1.595.880	91.880	5,76%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	36.000		40.000	36.000	-4.000	-11,11%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45008	Subvenc. a otros Entes Públicos de Ayuntamientos	10.000		10.000	10.000	0	0,00%
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	50.000		50.000	50.000	0	0,00%
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	1.080.000		445.000	445.000	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	248.000		872.901	843.000	-29.901	-3,55%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	42.000		40.000	40.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	150.000		133.114	133.114	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	741.500		710.001	690.879	-19.122	-2,77%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	51.500					

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	1.387.108		770.586	600.000	-170.586	-28,43%
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	371.227		1.065.973	957.000	-108.973	-11,39%
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					
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	782	A fundaciones	78202	Subvenciones a fundaciones			22.500			

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553		12.767	14.134	1.367	9,67%	
Servicio		1370	MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA									
Programa		411B	Gestión ayudas FEAGA/FEADER									
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas			3.120.719	3.210.301	89.582	2,79%	
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			172.090	180.057	7.967	4,42%	

Sección	14	SANIDAD
Servicio	1401	SERVICIOS GENERALES
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.304		13.304	13.304	0	0,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	57.692		57.692	57.692	0	0,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad			317	658	341	51,82%
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	206.147		210.279	218.747	8.468	3,87%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	52.771		44.467	55.983	11.516	20,57%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	11.729		10.925	8.158	-2.767	-33,92%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	37.481		31.972	39.763	7.791	19,59%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	5.395		4.673	5.724	1.051	18,36%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	60.388		52.138	64.102	11.964	18,66%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.017		778	1.079	301	27,90%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553		12.767	14.134	1.367	9,67%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	62.770		63.938	51.173	-12.765	-24,94%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	41.621		35.114	42.926	7.812	18,20%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	1.300					
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.400					
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.000					
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.300		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.500		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.500					
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.000		2.000	14.500	12.500	86,21%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias			4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	24.000		21.956	121.956	100.000	82,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería			1.000	1.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	13.000		13.000	13.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	15.000		9.000	11.966	2.966	24,79%
Servicio 1402 SECRETARIA GENERAL TÉCNICA											
Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	101	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	6		6	6	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	423.012		417.058	440.788	23.730	5,38%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	94.480		93.320	105.645	12.325	11,67%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	301.951		298.587	309.641	11.054	3,57%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	50.941		50.388	53.046	2.658	5,01%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	461.802		452.155	498.671	46.516	9,33%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.552		4.578	4.389	-189	-4,31%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	126	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	12600	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	6		6	6	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	280.885		318.540	325.613	7.073	2,17%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	202.087		224.071	234.279	10.208	4,36%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	71.934		73.743	79.656	5.913	7,42%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	20.000		13.722	5.000	-8.722	-174,44%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	15.758		16.073	16.717	644	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	8.965		9.145	9.512	367	3,86%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	1.755		1.790	2.328	538	23,11%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras			5.000	3.000	-2.000	-66,67%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	30.000		30.000	6.361	-23.639	-371,62%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	318.165		313.302	354.205	40.903	11,55%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	177.101		197.153	206.890	9.737	4,71%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo atribuc. temporal func. pers. docen. y estat				128.814		
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE				99.466		
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	12.000					

20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	5.627					
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	54.417		66.000	33.000	-33.000	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	3.800		2.500	2.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	4.320		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	21.600		23.000	13.000	-10.000	-76,92%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.050		5.800	5.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.080		9.000	3.000	-6.000	-200,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2.600		3.200	3.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	4.470		4.300	4.300	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	200		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	14.600		17.000	18.000	1.000	5,56%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	1.500					
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	500		200	200	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	200		100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros			20.000			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	5.536		2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	140.000		140.000	200.000	60.000	30,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	525		300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22711	Actividades preventivas de riesgos laborales	165.000		165.000	165.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	6.211		5.829	5.829	0	0,00%
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									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
31	De Préstamos del interior	310	Intereses	31040	Intereses de préstamos a largo plazo	22.718		20.776	18.810	-1.966	-10,45%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	180.007		500.000	595.000	95.000	15,97%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje	4.000		11.500	11.500	0	0,00%

63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	20.000		20.000	20.000	0	0,00%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas	45.000		45.000	45.000	0	0,00%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres	5.000		5.000	5.000	0	0,00%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información	23.500		23.500	23.500	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	1.000		1.000	1.000	0	0,00%

Capítulo	9	PASIVOS FINANCIEROS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
91	Amortización de Préstamos del Interior	911	Amortiz. préstamos a l/p de Entes Sector Público	91141	Préstamos a largo plazo	159.209		161.151	161.151	0	0,00%

Programa	311B	Formación Sanitaria y Social									

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	445	A Entidades Públicas Empresariales de la C.A.C.	44501	Transf. a Entidades Públ. empresariales de la CAC	368.984		364.484	351.484	-13.000	-3,70%

Programa	312A	Asistencia Sanitaria									

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
42	A Organismos Autónomos de CAC	420	A Organismos Autónomos de la CAC	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC	3.122.538.629		3.380.344.815	3.991.093.571	610.748.756	15,30%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	96.197.401		187.998.253	109.369.810	-78.628.443	-71,89%

Programa	312B	Hemodonación y Hemoterapia									

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
42	A Organismos Autónomos de CAC	420	A Organismos Autónomos de la CAC	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC	2.886.795		2.886.805	3.057.904	171.099	5,60%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	200.000		430.000	230.000	-200.000	-86,96%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	3.094		3.232	7.876	4.644	58,96%

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553		12.767	13.434	667	4,97%

Sección	15	ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO Y AUTÓNOMOS												
Servicio	1501	SERVICIOS GENERALES												
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos		13.304		13.304	13.304	0	0,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10001	Otras remuneraciones		57.692		57.692	57.692	0	0,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10005	Trienios/Antigüedad		619		632			
11	Personal Eventual		110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual		11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual		180.495		184.117	245.250	61.133	24,93%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12000	Sueldo		9.176		9.359	9.734	375	3,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12005	Trienios		1.099		1.121			
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12101	Complementos al puesto de trabajo		6.137		6.260	6.510	250	3,84%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12102	Indemnizaciones por residencia		814		831	864	33	3,82%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12103	Complementos específico		9.292		9.481	9.862	381	3,86%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12109	Otros complementos		255		260	270	10	3,70%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16010	Cuotas sociales altos cargos		16.209		16.806	13.627	-3.179	-23,33%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16011	Cuotas sociales personal eventual		59.845		63.622	62.997	-625	-0,99%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario		6.879		7.018	6.864	-154	-2,24%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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		22601	Atenciones protocolarias y representativas		2.500		2.500	4.500	2.000	44,44%
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos		22606	Reuniones, cursos y conferencias		20.000		20.000	18.000	-2.000	-11,11%
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	241C	Fomento del Empleo												
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES												
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
42	A Organismos Autónomos de CAC		420	A Organismos Autónomos de la CAC		42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC		81.870.831		102.808.776			
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL												
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024

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	8.691.878		8.637.520			
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			1.400.000			
Programa 911J Consejo Económico y Social											
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	444	A Ent. Públ. de CAC sometidas a rég. Presupuest.	44411	Transf a Ent Públ de CAC sometidas a rég presup	801.973		915.399			
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	744	A Ent. Públ. de CAC sometidas a rég. Presupuest.	74411	Transf a Ent Públ de CAC sometidas a rég presup	75.060		113.560			
Programa 912A Dirección Política y Gobierno											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	3.713		4.418	23.337	18.919	81,07%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos				16.578		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553		12.767	14.134	1.367	9,67%
Programa 923D Dirección Administrativa y Servicios Generales											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	445.918		400.892	449.308	48.416	10,78%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	73.683		60.924	73.880	12.956	17,54%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	294.976		267.631	308.787	41.156	13,33%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	47.912		43.280	49.104	5.824	11,86%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	445.631		410.460	478.797	68.337	14,27%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	8.125		7.063	7.376	313	4,24%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	271.873		277.312	248.330	-28.982	-11,67%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	139.606		146.808	123.844	-22.964	-18,54%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	76.352		79.932	66.234	-13.698	-20,68%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras			25.000	25.000	0	0,00%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	29.118		29.700	30.891	1.191	3,86%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	14.694		14.988	15.589	601	3,86%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	4.387		4.699	5.586	887	15,88%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones			55.000	55.000	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	320.786		294.796	348.424	53.628	15,39%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	167.700		171.644	156.247	-15.397	-9,85%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla				167.222		
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias			22.108	29.329	7.221	24,62%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo atribuc. temporal func. pers. docen. y estat	201.983		208.325			
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE				451.170		

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	2.184		2.184	555	-1.629	-293,51%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	30.557		30.557	30.260	-297	-0,98%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	6.750		3.750			
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	15.487		5.000	6.227	1.227	19,70%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	1.584		1.584			
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	2.621		2.621			
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	9.940		5.940	1.760	-4.180	-237,50%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	18.444		8.444	5.879	-2.565	-43,63%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	18.685		8.685			
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	27.061		18.061	10.768	-7.293	-67,73%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	8.998		4.998	1.270	-3.728	-293,54%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	8.879		5.879	2.142	-3.737	-174,46%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	7.288		5.288	1.344	-3.944	-293,45%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	7.262		3.262	7.705	4.443	57,66%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.759		1.759	447	-1.312	-293,51%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	10.726		5.726	2.319	-3.407	-146,92%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	6.715		2.715	1.208	-1.507	-124,75%

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	4.601		601	153	-448	-292,81%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	6.093		6.093	1.981	-4.112	-207,57%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	2.359		1.359	345	-1.014	-293,91%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	9.158		4.158	1.057	-3.101	-293,38%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	2.284		2.284	581	-1.703	-293,12%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	1.108		1.108	282	-826	-292,91%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500		500	4.000	3.500	87,50%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda				864		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	15.431		15.431	4.570	-10.861	-237,66%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.169		8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	534		534	136	-398	-292,65%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	4.361		1.500	381	-1.119	-293,70%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	10.800		10.800	21.631	10.831	50,07%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	19.205		9.205	3.800	-5.405	-142,24%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	70.000		125.000	60.503	-64.497	-106,60%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	250.000		214.388	339.125	124.737	36,78%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22711	Actividades preventivas de riesgos laborales	20.027		10.027	2.549	-7.478	-293,37%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	16.810		14.810	15.000	190	1,27%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	18.737		36.834	30.000	-6.834	-22,78%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	22.972		36.834	86.834	50.000	57,58%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	340.697		344.282	813.028	468.746	57,65%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			52.017			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos				194.798		

Servicio	1503	DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA									
Programa	421A	Dirección Administrativa y Servicios Generales									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo				785.253		

12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios				170.539		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo				530.471		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia				90.876		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico				934.882		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos				7.366		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario				123.793		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base				181.219		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones				113.791		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad				44.223		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base				35.735		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones				22.363		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad				2.328		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario				680.857		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales				127.821		

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				15.000		
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales				15.000		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas				500		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda				4.000		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias				9.000		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales				100.000		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.				323.867		
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22942	Gtos funcionamiento laboratorios ofic. metrología				62.000		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio				40.000		

Programa421B

Seguridad Industrial y Minera

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	613	Infraestructuras	61300	Infraestructuras				130.130		
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones				16.000		

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas				92.000		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos				264.919		
Programa425ADesarrollo Energético											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios				7.326		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad				4.236		
Programa433AApoyo a PYMES Industriales											
Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones				30.000		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos				70.000		
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas				8.214.741		
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				200.000		
Programa433BDesarrollo Artesanal											
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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		
Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones				300.000		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos				60.000		
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas				350.000		
Programa433DDesarrollo industrial											
Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos				500.000		

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
77	A Empresas Privadas		770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas			3.472.875		
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			1.350.000		

Programa912ADirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos			13.940		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones			51.115		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos			14.134		

Servicio1505DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO

Programa431BComercio Interior

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo			508.441		
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			118.343		
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			357.075		
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			60.499		
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			587.424		
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos			5.431		
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base			192.725		
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones			123.602		
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad			39.102		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario			417.125		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales			113.169		

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			500		
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas			500		
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda			7.000		

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias				3.200		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales				2.000		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio				61.000		

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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				1.350.000		

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información				50.000		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones				300.000		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos				1.200.000		

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.				1.800.000		
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				5.700.000		

Programa	492A	Defensa de los Consumidores y Usuarios									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo				375.809		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios				89.460		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo				259.765		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia				44.196		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico				429.640		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos				4.511		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario				56.401		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base				93.032		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones				41.339		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad				24.949		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base				115.805		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones				73.115		

13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad				20.482		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario				329.133		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales				117.357		

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres				1.000		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable				25.000		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				500		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable				2.500		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados				1.000		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda				6.000		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias				9.740		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22702	Valoraciones y peritajes				3.700		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería				120.000		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales				10.000		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.				15.000		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio				77.000		

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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				60.000		

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información				50.000		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones				100.000		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos				430.000		

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos				13.940		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones				51.115		

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos				14.134		
Servicio		1508	VICEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO Y CONSUMO								
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos				13.940		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones				51.927		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo				9.734		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo				6.510		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia				864		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico				9.205		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos				277		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos				12.517		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario				6.700		
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas				1.000		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias				3.000		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales				16.000		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio				16.000		
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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		

Servicio		1511	DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO								
Programa		494A	Admón de Relac. Laborales y Condiciones de Trabajo								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	1.134.153		1.090.789			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	224.776		243.109			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	764.427		738.621			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	130.350		123.662			

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	1.243.987		1.190.298			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	12.475		12.665			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	26.884		106.592			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	126	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	12600	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	7.330					
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	188.229		191.994			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	98.550		100.424			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	53.390		57.098			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	44.532		45.423			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	27.759		27.767			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	8.334		8.758			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	901.202		898.057			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	133.689		137.217			
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	12.000		17.174			
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 tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	10.293		10.293			
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.012		838			
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.350		2.350			
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	1.920		1.920			
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	5.713		5.713			
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	2.000		2.000			
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	88.379		70.679			
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	15.000		15.000			
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	15.000		15.000			
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	15.000		30.000			
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	387		387			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	26.032		26.032			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	44.300		45.000			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	2.000		2.000			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	66.800		66.800			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	40.000		50.000			
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22959	Consejo Canario de Relaciones Laborales	15.000		15.000			
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados	10.000		10.000			
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									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	3.255.000					
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			3.355.000			

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	602	Edificios y otras construcciones	60200	Construcción	1.000		1.000			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	28.000		28.000			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	10.750		10.750			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	48.250		41.450			

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

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	82.068		82.068			

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	4.301		4.301			
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		140			
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	480		480			
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	276		276			
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	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		3.110			
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	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	26.532		26.532			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	44.300		45.000			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	140		140			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	49.783		59.783			
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22927	Prevención Riesgos Laborales	363.000		363.000			
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	39.000		39.000			

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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					
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			2.000.000			

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones	76.000		42.800			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	16.300		10.300			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	35.000		20.000			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	75.000		75.000			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	19.200		19.200			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	5.500		5.500			
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas	77.000		30.000			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	30.800		20.800			

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600			
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869			
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	216		632			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553		12.767			

Servicio	1512	VICECECONSEJ. DE ECONOMIA E INTERNACIONALIZACIÓN									

Programa		431A	Promoción Exterior									
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias				250.000		
22	Suministros y otros		227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.				300.000		
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
40	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social		400	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	40009	Transf. a Ent. Empres. y org. públicos del Estado	610.000		630.000	610.000	-20.000	-3,28%
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC		443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	1.647.016		1.647.016	1.647.016	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	719.690		719.690	969.690	250.000	25,78%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	5.000		5.000	5.000	0	0,00%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC		743	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	7.500		7.500			
76	A Cabildos Insulares		760	A Cabildos Insulares	76006	Subvenc. a Empresas públicas de Cabildos Insulares	200.000		200.000	200.000	0	0,00%
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	50.659		50.659	51.927	1.268	2,44%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	57.390		58.538	60.883	2.345	3,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	17.828		15.008	11.888	-3.120	-26,24%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	44.946		45.846	47.683	1.837	3,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	7.233		7.378	7.674	296	3,86%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	78.350		79.944	83.167	3.223	3,88%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	261		266	277	11	3,97%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base	48.870		49.847	51.845	1.998	3,85%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	39.439		40.229	41.841	1.612	3,85%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	8.372		8.780	5.215	-3.565	-68,36%

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	17.893		19.734	19.745	11	0,06%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	31.419		31.724	47.484	15.760	33,19%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	30.163		30.813	30.841	28	0,09%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
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	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	725		725	725	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	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	500		500	500	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	88.000		71.500	81.500	10.000	12,27%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	95.020		95.020	95.020	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22968	Gastos Europa Directo	4.000		4.000	4.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	37.000		43.500	69.500	26.000	37,41%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	5.000		5.000	5.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	146.000		126.000	120.000	-6.000	-5,00%

Programa	923D	Dirección Administrativa y Servicios Generales									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	86.564		77.254	108.882	31.628	29,05%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	19.162		19.613	19.551	-62	-0,32%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	64.054		58.365	77.564	19.199	24,75%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	10.103		9.039	12.988	3.949	30,40%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	104.364		97.008	128.859	31.851	24,72%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.012		804	1.126	322	28,60%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	38.822		39.599	41.186	1.587	3,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	26.365		26.004	28.330	2.326	8,21%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	7.018		7.351	8.047	696	8,65%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	37.795		38.551	40.096	1.545	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	24.746		25.242	26.254	1.012	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	5.797		6.265	6.717	452	6,73%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	67.372		61.322	82.907	21.585	26,04%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	44.124		44.904	48.044	3.140	6,54%

Servicio	1514	DG DE PROMOCIÓN Y DIVERSIF ECONÓMICA

Programa	433C	Promoción Económica

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación		
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		331.198		321.431	334.311	12.880	3,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		67.022		74.872	76.837	1.965	2,56%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		226.017		219.472	230.481	11.009	4,78%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		39.637		38.249	39.785	1.536	3,86%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		374.405		360.851	375.401	14.550	3,88%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		3.605		3.679	3.828	149	3,89%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base		92.031		93.872	97.634	3.762	3,85%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		56.760		57.897	61.836	3.939	6,37%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		20.741		21.925	22.843	918	4,02%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13100	Salario base		38.822		39.599	41.186	1.587	3,85%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		25.493		26.004	27.586	1.582	5,73%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		6.173		6.936	7.448	512	6,87%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario		259.750		253.049	263.598	10.549	4,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		85.093		89.674	94.831	5.157	5,44%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
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	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	42.341		42.341	42.341	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	43.139		43.139	43.139	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	850.000		840.000	850.000	10.000	1,18%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22963	Gastos del programa de competitividad e innovación	75.000		75.000	75.000	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	12.361	2.000	16,18%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	3.806.814		3.806.814	1.810.553	-1.996.261	-110,26%
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	4.200.000		4.200.000	6.571.000	2.371.000	36,08%
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	740.000		740.000	1.100.000	360.000	32,73%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. 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	80.000		100.000	100.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	76.000		76.000	76.000	0	0,00%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	743	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	45.000		45.000			
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	11.700.000		11.680.000	10.680.000	-1.000.000	-9,36%

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	831	Préstamos a largo plazo	83117	A empresas privadas	15.000.000		6.000.000	6.000.000	0	0,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	8.305		8.834	9.190	356	3,87%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	43.597		46.150	46.251	101	0,22%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	3.296		6.028	2.623	-3.405	-129,81%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	31.346		31.972	33.254	1.282	3,86%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	4.582		5.110	4.861	-249	-5,12%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	48.622		49.609	51.610	2.001	3,88%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	788		780	836	56	6,70%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553		12.767	14.134	1.367	9,67%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	33.537		33.298	35.098	1.800	5,13%

Servicio	1516	DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ECONÓMICOS CON ÁFRICA									

Programa	143A	Cooperación economica y al desarrollo									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	71.861		82.657			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	18.981		20.924			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	49.465		56.714			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	7.665		8.648			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	85.784		95.745			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	917		1.209			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	59.766		60.962			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	42.396		43.245			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	7.896		8.054			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	3.491		3.561			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	2.818		2.874			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.194		2.621			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	67.962		78.738			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	37.227		38.090			

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	250		250			
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	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	356		356			
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	250		250			
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	250		250			
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	250		250			
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	15.066		15.066			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	21.600		21.600			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	40.400		51.800			
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	25.000		25.000			

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
40	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	400	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	40009	Transf. a Ent. Empres. y org. públicos del Estado	619.350		639.350			
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44302	Subvenciones a Sdes Mercantiles Públicas de la CAC	240.000		243.000			
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	447	A otras Entidades Públicas de la CAC	44702	Subvenciones a otras Entidades Públicas de la CAC	50.000		50.000			
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	448	A Fundaciones Públicas de la C.A.C	44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C	143.053		144.053			
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	627.220		818.820			

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	1.500		1.500			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	4.500		4.500			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	302.000		197.000			

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	748	A Fundaciones Públicas de la C.A.C.	74801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C	4.500		4.500			

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600			
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869			
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	123		632			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553		12.767			

Servicio		1517	AGENCIA CAN. DE INV., INNOV. Y SDAD. DE LA INFORM.											
Programa		461A	Dirección Administrativa y Servicios Generales											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		566.964		551.156				
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		120.527		115.679				
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		390.755		380.135				
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		68.567		67.233				
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		669.529		658.709				
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		3.885		3.732				
12	Funcionarios y Personal Estatutario		125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		54.375		173.851				
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base		38.822		39.599				
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		25.493		26.004				
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		7.050		8.054				
13	Laborales		131	Laboral eventual	13100	Salario base		89.062		90.844				
13	Laborales		131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		68.123		69.487				
13	Laborales		131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		12.219		13.360				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario		452.668		482.487				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		75.600		77.652				
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
20	Arrendamientos y Cánones		205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres		3.000		3.000				
21	Reparación, mantenimiento y conservación		213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria		2.000		2.000				
21	Reparación, mantenimiento y conservación		214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes		2.000		2.000				
21	Reparación, mantenimiento y conservación		215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		1.000		1.000				
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		8.000		8.000				
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		600		600				
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		4.000		4.000				
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		10.000		10.000				
22	Suministros y otros		222	Comunicaciones	22201	Postales		4.000		4.000				
domingo, 5 de noviembre de 2023					Comparativa elaborada por José Ángel Amador Sierra					GASTOS COMUNIDAD. Página 210 de 460				
					https://docan.es/dc/ Teléfono/Whatsapp 696653394									

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	811.021		811.021			
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	2.500		2.500			
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	30.000		30.000			
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	90.000		90.000			
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	15.000		15.000			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	3.500		3.500			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	1.192.862		1.550.000			
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	50.000		50.000			
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	239	Otras indemnizaciones	23900	Otras indemnizaciones	1.000		1.000			

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	500		500			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	2.500		2.500			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	150.000		150.000			

Programa	463B	Capital Humano Investigador e Innovador									

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	2.000.000		2.000.000			
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	800.000		2.718.813			

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	175.000		150.000			

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
70	Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr	700	Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr	70009	Transf. a Ent. Empres. y org. públicos del Estado			2.000.000			
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	5.577.044		6.641.864			

Programa	463C	Apoyo a la Investigación Básica y Aplicada									

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
40	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	400	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	40009	Transf. a Ent. Empres. y org. públicos del Estado	5.400.000		4.850.000			

44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	1.355.000		2.945.290			
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	449	A Consorcios	44901	Transferencias a Consorcios			1.500.000			
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	25.000		25.000			

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64001	Gastos de investigación y desarrollo	296.709		180.527			

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
70	Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr	700	Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr	70009	Transf. a Ent. Empres. y org. públicos del Estado	2.095.600		660.000			
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	746	A Universidades	74602	Subvenciones a Universidades	4.793.463		6.819.063			
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	500.000		500.000			
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	782	A fundaciones	78202	Subvenciones a fundaciones	400.000					

Programa	467B	Apoyo a la Innovación Empresarial									

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	1.285.087					
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	1.443.669		1.443.669			

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	743	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	718.750		418.750			
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	743	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74302	Subvenciones a Sdes Mercantiles Públicas de la CAC	4.000.000		4.000.000			
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	7.924.928		8.124.928			
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			

Capítulo	9	PASIVOS FINANCIEROS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
91	Amortización de Préstamos del Interior	911	Amortiz. préstamos a l/p de Entes Sector Público	91141	Préstamos a largo plazo	13.281.350		25.436.499			

Programa	467C	Apoyo al Despliegue de Sociedad de la Información									

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	400.000		400.000			

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	8.435.210		7.432.392				

Capítulo	9	PASIVOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
91	Amortización de Préstamos del Interior	911	Amortiz. préstamos a l/p de Entes Sector Público	91141	Préstamos a largo plazo	3.083.333		3.083.333				

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600				
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869				
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad			393				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553		12.767				

Servicio	1518	VICECONSEJERÍA DE EMPLEO										

Programa	241C	Fomento del Empleo										

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	30.000						

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	448	A Fundaciones Públicas de la C.A.C	44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C	715.784		745.784				
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	30.000		30.000				

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600				
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	50.659		50.659				
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	216		632				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553		12.767				

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	15.000		15.000				

23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	11.500		11.500			
Servicio		1519	DG DE AUTÓNOMOS								
Programa		241K	Refuerzo de la Capacidad Empresarial								
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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				120.000		
Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos				90.000		
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas				2.500.000		
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos				13.940		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones				51.115		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos				12.517		
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias				10.000		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales				50.000		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.				50.000		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio				10.000		
Servicio		1570	MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA								
Programa		461A	Dirección Administrativa y Servicios Generales								
Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			477.000			
Programa		463C	Apoyo a la Investigación Básica y Aplicada								
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024

76	A Cabildos Insulares			760	A Cabildos Insulares			76006	Subvenc. a Empresas públicas de Cabildos Insulares			1.200.000		2.500.000				
Programa				467C	Apoyo al Despliegue de Sociedad de la Información													
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación	
Art	Artículo			Con	Concepto			Subc	Subconcepto			Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial			640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial			64001	Gastos de investigación y desarrollo					3.065.342				
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación	
Art	Artículo			Con	Concepto			Subc	Subconcepto			Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024	
77	A Empresas Privadas			770	A Empresas Privadas			77002	Subvenciones a empresas privadas					1.194.100				
Programa				923D	Dirección Administrativa y Servicios Generales													
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación	
Art	Artículo			Con	Concepto			Subc	Subconcepto			Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial			640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial			64020	Gastos de personal por proyectos de inversión					322.918				
Servicio		1571	Ayuda a la recuperación REACT-EU															
Programa				467B	Apoyo a la Innovación Empresarial													
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación	
Art	Artículo			Con	Concepto			Subc	Subconcepto			Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024	
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC			743	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.			74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC					5.998.890				

Sección	16	TURISMO Y EMPLEO										
Servicio	1601	SERVICIOS GENERALES										
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.304		13.304	13.304	0	0,00%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	57.692		57.692	57.692	0	0,00%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	263		632				
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	101	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos			54.000				
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	154.826		165.931	280.188	114.257	40,78%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	9.176		9.359	9.734	375	3,85%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	1.495		1.525				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	6.137		6.260	6.510	250	3,84%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	814		831	864	33	3,82%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	9.292		9.481	9.862	381	3,86%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	255		260	270	10	3,70%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	48.870		49.847	51.845	1.998	3,85%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	39.439		40.229	41.841	1.612	3,85%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	7.457		7.639	8.679	1.040	11,98%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	24.435		24.924	25.923	999	3,85%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	19.720		20.115	20.921	806	3,85%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	3.509		3.580	4.123	543	13,17%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553		12.767	17.749	4.982	28,07%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	47.531		48.440	86.704	38.264	44,13%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	8.248		11.309	6.864	-4.445	-64,76%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	46.038		50.950	54.901	3.951	7,20%	
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
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	1.000		1.000	1.000	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	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	3.700		3.700	3.700	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	10.000		10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	350.000		300.000	125.000	-175.000	-140,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	55.000		55.000	150.000	95.000	63,33%

Servicio1602SECRETARIA GENERAL TÉCNICA

Programa241CFomento del Empleo

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
42	A Organismos Autónomos de CAC		420	A Organismos Autónomos de la CAC	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC			83.780.224		

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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			5.749.402		

Programa432ADirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	251.522		293.679	296.022	2.343	0,79%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	77.190		125.597	101.380	-24.217	-23,89%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	176.286		202.888	205.669	2.781	1,35%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	29.280		33.581	49.246	15.665	31,81%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	288.779		312.980	319.682	6.702	2,10%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.804		4.111	3.954	-157	-3,97%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	407.865		391.101	392.059	958	0,24%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	257.039		236.138	235.859	-279	-0,12%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	106.652		107.164	107.336	172	0,16%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	136.446		50.000	25.000	-25.000	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	83.925		85.603	89.034	3.431	3,85%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	72.548		80.000	82.967	2.967	3,58%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	14.027		21.922	22.935	1.013	4,42%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	150.000		50.000	25.000	-25.000	-100,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	205.110		235.490	250.001	14.511	5,80%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	290.006		280.025	289.290	9.265	3,20%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social				8.000		
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla				323.462		
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	13.555					
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias	53.177			50.000		
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE				460.244		

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	25.824		48.000	48.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	16.000		16.000	10.500	-5.500	-52,38%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	1.000		5.000	5.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas				3.000		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	580		580	300	-280	-93,33%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	6.000		6.000	2.500	-3.500	-140,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	2.758		2.758	1.000	-1.758	-175,80%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.301		14.301	3.963	-10.338	-260,86%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.500		1.500	3.000	1.500	50,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	15.920		15.920	5.000	-10.920	-218,40%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	2.000		2.000	500	-1.500	-300,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.200		1.200	1.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	1.000		1.000	8.000	7.000	87,50%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	2.000		2.000	1.000	-1.000	-100,00%
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	2.700		2.700	3.700	1.000	27,03%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	16.000		16.000	9.000	-7.000	-77,78%

22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	4.500		8.500	4.000	-4.500	-112,50%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	19.182		50.000	25.000	-25.000	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	200.000		300.000	287.800	-12.200	-4,24%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	4.000		4.000	10.000	6.000	60,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones			60.000			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	15.000		32.000	10.000	-22.000	-220,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	70.000		150.000	20.000	-130.000	-650,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	200.000		670.006	295.564	-374.442	-126,69%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	7.686		14.846	9.220	-5.626	-61,02%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553		18.767	15.134	-3.633	-24,01%

Servicio	1604	DG DE ORDENACIÓN, FORM Y PROM TURÍSTICA									

Programa	322A	Formación Profesional Turística									

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	5.975.447		5.375.447	5.375.447	0	0,00%
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	600.000		600.000	600.000	0	0,00%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	743	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	600.000		400.000	400.000	0	0,00%

Programa	432F	Productos Turísticos y Calidad Turística									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	680.572		708.600	678.475	-30.125	-4,44%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	171.432		188.764	236.093	47.329	20,05%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	471.546		489.255	475.303	-13.952	-2,94%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	82.908		86.139	82.740	-3.399	-4,11%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	822.822		864.840	827.718	-37.122	-4,48%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.208		4.286	4.081	-205	-5,02%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario				50.518		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	58.119		59.282	61.658	2.376	3,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	40.798		41.615	43.283	1.668	3,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	15.843		15.081	16.633	1.552	9,33%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	147.181		135.450	140.879	5.429	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	108.920		105.212	109.429	4.217	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	24.370		23.733	31.741	8.008	25,23%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	549.289		576.823	585.693	8.870	1,51%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	122.219		117.857	133.242	15.385	11,55%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social				2.000		
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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		5.359	5.359	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	829		829	829	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	2.000		2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	837		837	837	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	120.465		120.465	120.465	0	0,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	50.000		25.000	25.000	0	0,00%

Programa		432G	Promoción y Apoyo a la Comercialización								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	25.247		25.752	26.784	1.032	3,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	13.445		15.912	17.602	1.690	9,60%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	19.073		19.455	20.235	780	3,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	2.954		3.013	8.134	5.121	62,96%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	31.279		31.915	33.201	1.286	3,87%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	267		272	283	11	3,89%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	43.732		44.607	46.395	1.788	3,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	36.701		37.436	44.911	7.475	16,64%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	10.650		14.844	12.640	-2.204	-17,44%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	24.435		24.924	25.923	999	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	19.720		20.115	20.921	806	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	3.071		3.133	3.359	226	6,73%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos				2.000		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	22.611		40.032	21.845	-18.187	-83,25%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	42.270		43.071	46.263	3.192	6,90%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	2.511		2.511	2.511	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	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	8.788		8.788	8.788	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC		443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC		2.327.888		4.160.130	2.327.888	-1.832.242	-78,71%

47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas				1.945.000		
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	2.000.000		7.300.000	3.550.000	-3.750.000	-105,63%
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	4.650.000		6.600.000	7.120.000	520.000	7,30%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	743	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	18.860.000		21.647.361	23.534.722	1.887.361	8,02%
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	3.600.000		1.000.000	1.000.000	0	0,00%
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869	72.368	22.499	31,09%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad				7.181		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	15.825		16.095	17.749	1.654	9,32%
Servicio		1605	DG DE INFRAESTR, SOST Y CALID TURÍSTICA								
Programa		432B	Infraestr. Turíst. y Gest. Integral Núcleos Turíst								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	100.696		89.977	106.825	16.848	15,77%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	14.772		17.935	39.273	21.338	54,33%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	71.027		63.207	75.352	12.145	16,12%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	11.644		10.742	18.354	7.612	41,47%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	120.158		103.644	127.545	23.901	18,74%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.080		1.011	1.145	134	11,70%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	26.884		27.423	28.524	1.101	3,86%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	86.893		73.957	76.921	2.964	3,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	53.047		48.220	56.153	7.933	14,13%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	19.984		26.346	16.630	-9.716	-58,42%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	70.110		71.512	74.379	2.867	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	48.538		49.510	51.496	1.986	3,86%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	15.504		17.319	18.628	1.309	7,03%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	100.212		89.307	109.451	20.144	18,40%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	90.906		86.588	97.117	10.529	10,84%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social				2.000		

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	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	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	2.930		2.930	2.930	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	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	24.092		24.092	24.092	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	850.000		950.000	950.000	0	0,00%
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas				897.639		

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	390.620		930.000			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	500.000					
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	13.473.575		16.039.182	16.545.146	505.964	3,06%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC		743	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC		227.000		327.000	327.000	0	0,00%
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC		749	A Consorcios	74901	Transferencias a Consorcios				250.000	250.000	0	0,00%
75	A Ayuntamientos		750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		10.256.099		2.905.000	500.000	-2.405.000	-481,00%
76	A Cabildos Insulares		760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		5.270.000		2.116.666	2.643.410	526.744	19,93%
76	A Cabildos Insulares		760	A Cabildos Insulares	76007	Transf. a otros Entes Públicos de Cab. Insulares		250.000					

Programa912ADirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos		13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones		49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		15.825		16.095	17.917	1.822	10,17%

Servicio1609VICECONSEJERIA DE TURISMO

Programa432ADirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	18.352		20.399	9.734	-10.665	-109,56%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	4.296		5.361	5.496	135	2,46%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	12.274		13.230	6.510	-6.720	-103,23%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	1.628		2.097	864	-1.233	-142,71%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	17.345		18.960	9.862	-9.098	-92,25%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	522		488	270	-218	-80,74%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	22.070		19.898	13.053	-6.845	-52,44%

Programa432HPlanificación Turística y Sistema de Información

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		78.419		56.561	66.143	9.582	14,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		27.982		18.597	24.339	5.742	23,59%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		54.846		37.938	46.674	8.736	18,72%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		10.100		6.768	8.445	1.677	19,86%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	101.266		66.674	85.468	18.794	21,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	131		405	139	-266	-191,37%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	24.435		24.924	25.923	999	3,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	19.720		20.115	20.921	806	3,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	9.008		12.149	9.438	-2.711	-28,72%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	28.774		29.350	30.526	1.176	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	11.548		11.779	12.252	473	3,86%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	8.580		9.712	7.983	-1.729	-21,66%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	65.354		49.626	61.095	11.469	18,77%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	32.064		35.620	43.083	7.463	17,32%

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	100.000		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	2.110		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	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	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	60.400		60.400	60.400	0	0,00%
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	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	4.324		4.324	4.324	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	60.000		60.000	60.000	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					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	448	A Fundaciones Públicas de la C.A.C	44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C				1.400.000		
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	2.400.000					

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	50.000					
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	100.000		100.000	100.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	250.000		9.377	10.000	623	6,23%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	740.000		100.000	300.000	200.000	66,67%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	545.928		845.928	935.928	90.000	9,62%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	743	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC			150.000	150.000	0	0,00%
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	748	A Fundaciones Públicas de la C.A.C.	74801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C				400.000		
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	500.000			359.377		
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	3.500.000		3.900.000	2.400.000	-1.500.000	-62,50%
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	120.000		100.000			

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	50.659		50.659	51.927	1.268	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad			393	4.318	3.925	90,90%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553		12.767	14.517	1.750	12,05%

Servicio	1614	VICECONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y CONSUMO									

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600			
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	50.659		50.659			
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	7.331		7.679			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	9.176		9.359			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	2.472		2.801			

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	6.137		6.260			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	814		831			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	8.672		8.848			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	261		266			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553		12.767			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	7.075		7.289			

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	16.000		16.000			
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	16.000		16.000			

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	1.833.750					

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

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	682.187		711.172			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	148.034		149.300			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	480.464		505.590			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	80.803		83.736			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	848.306		888.836			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	5.885		6.717			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	45.092		92.959			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	258.284		222.455			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	163.417		137.432			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	65.723		65.131			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	33.685		34.358			

13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	21.078		21.501			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.194		2.461			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	544.540		596.621			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	169.826		150.799			

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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		15.000			
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	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	100.000		100.000			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	220.552		323.867			
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22942	Gtos funcionamiento laboratorios ofic. metrología	184.000		124.000			
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	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	448	A Fundaciones Públicas de la C.A.C	44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C	1.400.000		1.400.000			

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	748	A Fundaciones Públicas de la C.A.C.	74801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C	400.000		750.749			

Programa

421B

Seguridad Industrial y Minera

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	613	Infraestructuras	61300	Infraestructuras	81.049		130.130			
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	365.000		16.000			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	130.000		130.000			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	314.000		264.919			

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	1.000.000					

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	200.000					
Programa433AApoyo a PYMES Industriales											
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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		70.000			
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	6.314.741		9.063.198			
Programa433BDesarrollo Artesanal											
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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			
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas			350.000			
Programa433DDesarrollo industrial											
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	2.077.000		972.875			
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	600.000		1.000.000			
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	5.000.000		3.000.000			
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	350.000		350.000			
Programa912ADirección Política y Gobierno											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						

10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600			
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869			
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	216		632			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553		12.767			
Servicio		1616	DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO								
Programa		431B	Comercio Interior								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	411.016		464.794			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	120.445		119.449			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	292.201		325.167			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	49.271		55.019			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	485.271		527.689			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.995		5.033			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	194.681		170.624			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	119.090		112.952			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	39.722		38.691			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	334.402		369.559			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	115.268		105.563			
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	7.000		7.000			
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.200		3.200			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. 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									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	1.550.000		1.750.000			

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.		636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información		50.000		50.000	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones		260.000		300.000	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		1.767.250		1.040.000	

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
75	A Ayuntamientos		750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		3.280.000		2.939.125	
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		5.800.000		5.700.000	

Programa		492A	Defensa de los Consumidores y Usuarios								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		330.659		355.051	
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		89.201		88.657	
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		230.894		246.179	
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		38.574		41.791	
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		384.640		427.355	
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		3.828		3.902	
12	Funcionarios y Personal Estatutario		125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		81.803		54.465	
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base		87.693		89.447	
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		38.963		39.745	
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		21.844		22.635	
13	Laborales		131	Laboral eventual	13100	Salario base		109.159		111.343	
13	Laborales		131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		68.915		70.296	
13	Laborales		131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		21.545		19.784	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario		297.198		305.590	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		108.054		110.896	

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
21	Reparación, mantenimiento y conservación		215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		1.000		1.000	

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	25.000		25.000			
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	2.500		2.500			
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.000		1.000			
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	6.000		6.000			
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	9.740		9.740			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22702	Valoraciones y peritajes	3.700		3.700			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	120.000		120.000			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	10.000		10.000			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	15.000		15.000			
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				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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		60.000			

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información	75.000		50.000			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	100.000		100.000			
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				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600			
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869			
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	216		632			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553		12.767			

Servicio	1617	VICECONCEJERÍA DE EMPLEO									

Programa	241C	Fomento del Empleo									

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						

44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	448	A Fundaciones Públicas de la C.A.C	44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C				745.784		
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				30.000		
Programa 912A Dirección Política y Gobierno											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos				13.940		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones				51.927		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad				3.724		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos				16.134		
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias				15.000		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio				11.500		
Servicio 1618		DG DE TRABAJO									
Programa 494A Admón de Relac. Laborales y Condiciones de Trabajo											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo				1.403.472		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios				306.178		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo				885.964		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia				155.171		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico				1.418.101		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos				16.248		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario				167.724		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base				177.828		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones				99.180		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad				50.248		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base				47.243		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones				29.168		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad				13.845		

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario				1.131.226		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales				131.550		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social				2.000		
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones				20.000		
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres				17.174		
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información				3.000		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones				7.244		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas				213		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria				100		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres				9.192		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información				3.091		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable				10.293		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				838		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable				2.350		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería				1.920		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados				5.713		
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua				2.000		
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales				75.873		
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas				115		
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes				912		
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales				1.013		
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales				15.000		
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones				506		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda				15.000		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos				10.000		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias				30.000		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones				387		

22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo				32.838		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad				45.000		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería				2.000		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales				66.800		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.				50.000		
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22959	Consejo Canario de Relaciones Laborales				15.000		
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados				10.000		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio				19.000		

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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				3.355.000		

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	602	Edificios y otras construcciones	60200	Construcción				1.000		
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres				28.000		
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información				10.750		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas				41.450		

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

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones				82.068		
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres				13.033		
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información				860		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones				12.305		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas				432		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria				261		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes				245		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres				13.510		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información				3.606		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material				260		

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable				5.978		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				800		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable				4.301		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería				864		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos				373		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados				4.148		
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua				2.206		
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas				140		
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible				480		
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros				276		
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales				1.224		
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas				113		
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas				451		
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes				3.110		
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales				1.986		
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos				810		
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos				260		
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales				828		
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones				414		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22604	Remuneraciones a agentes mediadores				6		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias				3.074		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones				351		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo				38.532		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad				45.000		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería				140		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.				59.783		
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22927	Prevención Riesgos Laborales				363.000		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio				39.000		

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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			2.000.000		

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral		612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones			42.800		
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios		623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria			10.300		
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios		623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas			2.000		
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios		625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres			75.000		
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios		626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información			19.200		
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios		628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales			5.500		
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.		633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas			4.000		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas			20.800		

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos			13.940		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones			51.115		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad			1.955		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos			12.517		

Servicio	1670	MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA									

Programa	431B	Comercio Interior									

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
22	Suministros y otros		227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales			313.660		

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
77	A Empresas Privadas		770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas		4.914.008	2.425.139	-2.488.869	-102,63%

Programa	432A	Dirección Administrativa y Servicios Generales									

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			1.606.076	1.591.057	-15.019	-0,94%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos			410.000			
Programa 432H Planificación Turística y Sistema de Información											
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales			790.205	2.122.205	1.332.000	62,76%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC			100.000			
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones				1.738.542		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas			366.124			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64004	Propiedad intelectual			100.000			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos			776.307			
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	743	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	300.000					
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			9.884.667	17.525.000	7.640.333	43,60%
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			8.537.783	3.067.032	-5.470.751	-178,37%
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	3.500.000		9.938.265	19.613.126	9.674.861	49,33%
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	782	A fundaciones	78202	Subvenciones a fundaciones				1.000.000		
Servicio 1671 Ayuda a la recuperación (REACT-EU)											
Programa 322A Formación Profesional Turística											
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	1.000.000					
Programa 432A Dirección Administrativa y Servicios Generales											
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			672.196	566.490	-105.706	-18,66%

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos			211.728			
Programa 432H Planificación Turística y Sistema de Información											
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	4.000.000					
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	9.000.000		9.000.000			

Sección	17	UNIVERSIDADES, CIENCIA E INNOVACIÓN Y CULTURA												
Servicio	1701	SERVICIOS GENERALES												
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos					13.304		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10001	Otras remuneraciones					57.692		
11	Personal Eventual		110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual		11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual					200.948		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16010	Cuotas sociales altos cargos					12.517		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16011	Cuotas sociales personal eventual					48.936		
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
21	Reparación, mantenimiento y conservación		212	Edificios y otras construcciones		21209	Otros					15.000		
21	Reparación, mantenimiento y conservación		213	Maquinaria, instalación y utillaje		21302	Maquinaria					1.500		
21	Reparación, mantenimiento y conservación		215	Mobiliario y enseres		21500	Mobiliario y enseres					1.500		
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarificados		22000	Material de oficina ordinario no inventariable					3.500		
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarificados		22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					3.500		
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarificados		22002	Material informático no inventariable					5.000		
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarificados		22009	Otros suministros no tarificados					1.500		
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos		22601	Atenciones protocolarias y representativas					2.500		
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos		22602	Publicidad y propaganda					50.160		
22	Suministros y otros		227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.		22703	Servicios postales y de mensajería					700		
22	Suministros y otros		227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.		22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales					20.194		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio		230	Indemnizaciones por razón del servicio		23000	Indemnizaciones por razón del servicio					67.000		
Servicio	1702	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA												
Programa	321A	Dirección Administrativa y Servicios Generales												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
17	Gastos diversos de personal		170	Gastos diversos de personal		17000	Ampliación de plantilla					963.514		
17	Gastos diversos de personal		170	Gastos diversos de personal		17028	Fondo atribuc. temporal func. pers. docen. y estat					600.647		

18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE				363.393		
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones				10.000		
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte				10.000		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones				60.000		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros				4.000		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria				20.000		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes				7.000		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres				10.000		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información				20.000		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable				20.000		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable				7.000		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería				2.000		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados				20.000		
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua				1.000		
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible				1.000		
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas				1.000		
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax				200		
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes				200		
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado				600		
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales				2.000		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos				10.000		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias				50.000		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo				50.000		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad				30.000		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería				9.000		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22704	Custodia, depósitos y almacenaje				10.000		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales				75.000		

22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.				50.000		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio				50.000		
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres				350.000		
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información				200.000		
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones				400.000		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas				100.000		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos				220.000		
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos				13.940		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones				51.115		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos				12.517		
Servicio		1703	VICEC. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN								
Programa		321A	Dirección Administrativa y Servicios Generales								
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones				119		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria				25		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres				136		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable				85		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				34		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable				85		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados				68		
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua				85		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias				254		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería				34		
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas				593		

23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio				2.765		
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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		

Programa912ADirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos				13.940		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones				51.927		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos				12.517		

Servicio1704DG DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Programa321ADirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo				151.007		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios				31.604		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo				106.029		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia				17.170		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico				163.375		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos				2.091		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base				15.263		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones				6.126		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad				3.724		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario				123.048		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales				8.012		

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones				138		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas				266		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres				934		

21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información				446		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable				1.000		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				500		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable				800		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados				274		
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales				500		
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas				10		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones				300		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo				664		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería				500		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio				11.794		

Programa322FFinanciación de las Universidades Canarias

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales				100.000		

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	446	A Universidades	44601	Transferencias a Universidades				259.595.660		

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	746	A Universidades	74602	Subvenciones a Universidades				5.000.000		

Programa323AApoyo a los Estudios Universitarios

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
42	A Organismos Autónomos de CAC	420	A Organismos Autónomos de la CAC	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC				1.415.357		
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	446	A Universidades	44602	Subvenciones a Universidades				3.500.000		
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				700.000		
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				7.563.942		
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48201	Transferencias a fundaciones				552.800		

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024

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		
Programa 912A Dirección Política y Gobierno											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos				13.940		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones				51.115		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad				5.251		
Servicio 1705 AG CAN INVESTIG, INNOV Y SDAD D L INFORM											
Programa 433C Promoción Económica											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo				8.239		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia				2.270		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico				14.088		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos				70		
Programa 461A Dirección Administrativa y Servicios Generales											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo				542.215		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios				119.773		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo				370.845		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia				63.453		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico				641.587		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos				3.419		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base				41.186		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones				27.047		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad				8.379		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base				94.485		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones				72.273		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad				13.965		

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario				448.438		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales				82.089		
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres				3.000		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres				1.000		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable				13.100		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable				9.000		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados				12.000		
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros				811.021		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas				500		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda				30.000		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias				90.000		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros				15.000		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería				3.500		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.				1.200.000		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio				50.000		
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres				15.000		
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información				15.000		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos				123.000		
Programa	463B	Capital Humano Investigador e Innovador									
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas				2.000.000		
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				1.500.000		
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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		

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
70	Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr		700	Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr	70007	Transferencias a sociedades mercantiles estatales				2.210.262		
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				6.930.114		

Programa463CApoyo a la Investigación Básica y Aplicada

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
40	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social		400	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social	40009	Transf. a Ent. Empres. y org. públicos del Estado				4.150.000		
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC		443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC				2.145.290		
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC		449	A Consorcios	44901	Transferencias a Consorcios				1.500.000		
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				25.000		

Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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				91.969		

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
70	Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr		700	Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr	70009	Transf. a Ent. Empres. y org. públicos del Estado				660.000		
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC		746	A Universidades	74602	Subvenciones a Universidades				4.400.000		
77	A Empresas Privadas		770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas				249.996		

Programa467BApoyo a la Innovación Empresarial

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC		443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC				800.000		
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				1.443.669		

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC		743	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC				418.750		
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC		743	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74302	Subvenciones a Sdes Mercantiles Públicas de la CAC				3.000.000		
77	A Empresas Privadas		770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas				5.373.361		
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		

Capítulo	9	PASIVOS FINANCIEROS											
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
91	Amortización de Préstamos del Interior		911	Amortiz. préstamos a l/p de Entes Sector Público	91141	Préstamos a largo plazo					1.150.000		
Programa		467C	Apoyo al Despliegue de Sociedad de la Información										
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos					400.000		
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
77	A Empresas Privadas		770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas					1.300.000		
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos					13.940		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones					51.115		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos					12.517		
Servicio		1706	DG DE ORDENAC, INNOVAC Y CALIDAD UNIVERS										
Programa		321A	Dirección Administrativa y Servicios Generales										
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
21	Reparación, mantenimiento y conservación		212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones					1.000		
21	Reparación, mantenimiento y conservación		213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria					1.500		
21	Reparación, mantenimiento y conservación		215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres					5.000		
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable					8.000		
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					2.000		
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable					7.000		
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados					4.000		
22	Suministros y otros		221	Suministros tarifados	22101	Agua					1.000		
22	Suministros y otros		227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería					2.000		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio		230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio					6.482		
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos			13.940		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones			51.115		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos			12.517		

Servicio	1707	DG DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL									
Programa	331A	Dirección Administrativa y Servicios Generales									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo			215.747		
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			143.884		
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			24.574		
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			225.832		
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos			3.079		
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base			335.116		
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones			188.422		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario			149.655		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales			162.645		

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
21	Reparación, mantenimiento y conservación		212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones			20.855		
21	Reparación, mantenimiento y conservación		212	Edificios y otras construcciones	21201	Conservación y reparación de viviendas			19.500		
21	Reparación, mantenimiento y conservación		213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria			3.300		
21	Reparación, mantenimiento y conservación		214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes			1.500		
21	Reparación, mantenimiento y conservación		215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres			1.000		
21	Reparación, mantenimiento y conservación		216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información			2.000		
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable			2.000		
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable			2.000		
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados			1.000		
22	Suministros y otros		221	Suministros tarifados	22101	Agua			2.000		

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales				1.000		
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes				1.000		
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales				13.000		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo				250.643		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad				160.170		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería				3.000		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22704	Custodia, depósitos y almacenaje				17.000		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio				38.000		

Programa332AServicios bibliotecarios y archivísticos

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo				416.160		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios				52.295		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo				263.320		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia				46.837		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico				352.718		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos				7.619		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base				640.848		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones				437.206		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad				159.543		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base				351.417		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones				240.726		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad				37.309		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario				279.727		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales				597.633		

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones				111.130		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas				7.000		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria				7.435		

21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres				4.000		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información				1.500		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable				12.000		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable				10.000		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería				3.760		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos				300		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados				4.000		
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua				4.000		
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros				500		
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales				8.000		
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas				1.573		
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes				4.000		
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales				30.000		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos				1.000		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo				213.716		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería				1.500		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales				15.000		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio				5.000		

Programa	334A	Promoción Cultural

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC		443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC					
47	A Empresas Privadas		470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas					

Capítulo	6 INVERSIONES REALES					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	602	Edificios y otras construcciones	60200	Construcción				105.000		
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	607	Otros bienes destinados al uso general	60700	Otros bienes destinados al uso general				45.000		

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC		743	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC				7.670.000	

75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.				12.500		
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.				12.500		

Programa334DPromoción del libro y publicaciones culturales.

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo				40.016		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo				28.226		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia				4.906		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico				44.378		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos				476		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base				61.658		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones				43.283		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad				13.500		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario				29.330		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales				37.845		

Programa337APatrimonio Cultural

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo				107.133		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios				13.237		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo				75.033		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia				12.535		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico				124.587		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos				1.177		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base				15.263		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones				6.126		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad				4.655		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base				20.473		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones				16.237		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad				3.259		

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario				83.506		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales				21.058		
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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				520.000		
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información				1.146.270		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones				1.280.355		
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	743	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC				550.001		
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	746	A Universidades	74602	Subvenciones a Universidades				247.537		
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.				1.920.826		
Programa 912A Dirección Política y Gobierno											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos				13.940		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones				51.115		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos				12.517		
Servicio 1708 DG DE INNOV CULTURAL E INDUSTR CREATIVAS											
Programa 331A Dirección Administrativa y Servicios Generales											
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados				5.000		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales				15.000		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio				20.000		
Programa 334A Promoción Cultural											
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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				30.000		

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC		743	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC			8.000.000		
77	A Empresas Privadas		770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas			2.123.563		

Programa912ADirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos			13.940		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones			51.115		
11	Personal Eventual		110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual			28.117		
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base			15.683		
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones			8.918		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos			12.517		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual			6.917		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales			7.565		

Servicio1709VICEC. DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL

Programa332AServicios bibliotecarios y archivísticos

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
20	Arrendamientos y Cánones		205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres			6.000		
21	Reparación, mantenimiento y conservación		212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones			40.000		
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable			7.382		
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos	22609	Otros			9.000		
22	Suministros y otros		227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo			263.000		
22	Suministros y otros		227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad			180.000		
22	Suministros y otros		227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales			71.031		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio		230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio			10.000		

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral		602	Edificios y otras construcciones	60200	Construcción			350.000		

62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información				170.000		
Programa334APromoción Cultural											
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas				10.000		
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				193.500		
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones				297.000		
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	743	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC				1.100.000		
Programa337APatrimonio Cultural											
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	448	A Fundaciones Públicas de la C.A.C	44802	Subvenciones a Fundaciones Públicas de la C.A.C				300.000		
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				240.000		
Programa912ADirección Política y Gobierno											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos				13.940		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones				51.927		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo				26.784		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios				7.876		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo				22.482		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia				3.134		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico				33.859		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos				277		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base				41.186		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones				27.047		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad				5.121		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos				12.517		

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario				20.834		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales				23.399		
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio				59.486		
Servicio	1770	MECANISMO PARA LA RECUPER Y LA RESILIENC									
Programa	337A	Patrimonio Cultural									
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	614	Bienes Patrimonio histórico, artístico y cultural	61400	Bienes inmuebl. Patrim.histórico, artístico y cult				431.454		
Programa	461A	Dirección Administrativa y Servicios Generales									
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión				833.974		
Programa	467C	Apoyo al Despliegue de Sociedad de la Información									
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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		
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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				4.000.000		
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	743	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC				709.795		
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas				41.277.991		

Sección	18	EDUCAC.,FORMAC.PROFESIONAL,ACTIVID.FÍSICA Y DEPORT
Servicio	1801	SERVICIOS GENERALES
Programa	321A	Dirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	48.216		49.180	51.150	1.970	3,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	14.133		16.409	17.905	1.496	8,36%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	34.640		35.333	36.749	1.416	3,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	5.136		5.240	5.450	210	3,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	65.034		66.357	69.032	2.675	3,88%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	28.774		29.350	30.526	1.176	3,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	12.250		12.495	12.996	501	3,86%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	9.525		9.844	10.241	397	3,88%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	15.865		16.230	17.151	921	5,37%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	229	Gastos corrientes tipificados	22900	Consejo Escolar de Canarias	100.000		100.000	100.000	0	0,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.304		13.304	13.304	0	0,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	57.692		57.692	57.692	0	0,00%
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	214.720		219.030	277.207	58.177	20,99%
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11005	Trienios/Antigüedad	5.355		5.356			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	23.309		23.775	36.210	12.435	34,34%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	1.099		7.401	8.242	841	10,20%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	15.198		15.502	22.633	7.131	31,51%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	2.356		2.403	6.886	4.483	65,10%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	26.635		27.177	38.133	10.956	28,73%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	333		339	597	258	43,22%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553		12.767	14.134	1.367	9,67%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	50.980		52.005	65.735	13.730	20,89%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	20.031		22.394	32.050	9.656	30,13%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	700		700	700	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	20.194		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									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	2.913.121		3.679.355	4.376.160	696.805	15,92%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	522.531		515.399	510.013	-5.386	-1,06%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	1.744.038		2.140.499	2.540.695	400.196	15,75%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	430.785		460.057	614.333	154.276	25,11%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	2.198.589		2.570.927	3.039.658	468.731	15,42%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	77.340		102.108	121.503	19.395	15,96%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	96.608		187.020	173.413	-13.607	-7,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	15.897.970		14.978.302	15.230.831	252.529	1,66%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	6.849.118		6.377.959	6.479.639	101.680	1,57%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	3.911.849		3.768.833	3.810.955	42.122	1,11%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	60.000			100.000		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	23.173.407		24.172.273	27.361.971	3.189.698	11,66%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	9.480.562		9.767.091	10.315.754	548.663	5,32%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	7.470.481		7.400.090	934.542	-6.465.548	-691,84%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.360.674		2.416.748	2.612.011	195.263	7,48%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras	50.000					
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	25.000			100.000		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	2.007.165		2.494.192	2.987.252	493.060	16,51%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	22.473.469		22.041.854	23.369.030	1.327.176	5,68%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16316	Economatos y comedores	1.000.000		1.000.000	1.300.000	300.000	23,08%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla				329.014		
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE				3.743.779		

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	130.000		130.000	140.000	10.000	7,14%
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	4.028.644		4.028.644	4.028.644	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	20.000		20.000	20.000	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	3.819.002		3.821.824	4.015.155	193.331	4,82%
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	5.000					
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	18.000		20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	50.000		50.000	50.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	10.000		20.000	20.000	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		2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	500		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes			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	5.000		5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	15.000		24.000	24.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	28.161.300		26.515.000	27.700.000	1.185.000	4,28%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	350.000		400.000	450.000	50.000	11,11%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	30.000		40.000	45.000	5.000	11,11%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22704	Custodia, depósitos y almacenaje	187.700		187.700	100.000	-87.700	-87,70%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	150.000		146.000	146.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.				127.811		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	35.000		50.000	50.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	1.722.217					
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	40.000		50.000	75.000	25.000	33,33%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	10.558.312		7.942.720	3.185.803	-4.756.917	-149,32%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	422.697		2.446.689	3.281.686	834.997	25,44%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	4.777.800					
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	10.000					
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	829.457		128.911			

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	2.281		2.832	2.946	114	3,87%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553		12.767	14.134	1.367	9,67%

Servicio		1803	DG DE ORDENAC D ENSEÑANZ, INCLUS E INNOV											
Programa		321A	Dirección Administrativa y Servicios Generales											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		441.749		496.103	537.188	41.085	7,65%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		90.335		102.110	97.281	-4.829	-4,96%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		294.465		323.675	351.099	27.424	7,81%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		61.799		65.643	83.677	18.034	21,55%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		406.232		454.624	487.417	32.793	6,73%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		7.752		8.232	6.532	-1.700	-26,03%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario		125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario					43.107			
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base		617.888		604.822	634.881	30.059	4,73%	
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		335.445		327.512	344.061	16.549	4,81%	
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		152.675		150.375	147.754	-2.621	-1,77%	
13	Laborales		131	Laboral eventual	13100	Salario base		636.864		629.920	631.673	1.753	0,28%	
13	Laborales		131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		416.993		409.739	414.186	4.447	1,07%	
13	Laborales		131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		78.458		79.684	86.250	6.566	7,61%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario		236.172		258.873	315.389	56.516	17,92%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		702.698		691.685	724.991	33.306	4,59%	
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
21	Reparación, mantenimiento y conservación		213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria		301		301	301	0	0,00%	
21	Reparación, mantenimiento y conservación		215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		91		91	91	0	0,00%	
21	Reparación, mantenimiento y conservación		216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información		545		545	545	0	0,00%	
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		4.181		4.181	4.181	0	0,00%	
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		514		514	514	0	0,00%	
22	Suministros y otros		221	Suministros tarifados	22101	Agua		182		182	182	0	0,00%	
22	Suministros y otros		222	Comunicaciones	22201	Postales		1.209		1.209	1.209	0	0,00%	
22	Suministros y otros		223	Transportes	22301	Otros transportes		1.874		1.874	1.874	0	0,00%	
22	Suministros y otros		224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos		317		317	317	0	0,00%	
domingo, 5 de noviembre de 2023					Comparativa elaborada por José Ángel Amador Sierra					GASTOS COMUNIDAD. Página 261 de 460				
					https://docan.es/dc/ Teléfono/Whatsapp 696653394									

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	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	396		396	396	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22902	Auxiliares Educativos	12.500.000		13.000.000	16.000.000	3.000.000	18,75%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	100.065		100.065	100.065	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	150.000		150.000	20.000	-130.000	-650,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	18.700		18.700	18.700	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	331.300		331.300	331.300	0	0,00%

Programa	321B	Form. Permanente del Profesorado e Innov. Educat.									

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	217		217	217	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	868		868	868	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	17.745		17.745	17.745	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	434		434	434	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	438.000		438.000	73.000	-365.000	-500,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	776		776	776	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	1.668.630		1.890.805	1.968.922	78.117	3,97%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	190.000		224.400			

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

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.889		1.889	1.889	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.983		5.983	5.983	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.248		1.248	1.248	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	462.000		495.700	585.890	90.190	15,39%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	1.184.000		1.320.213	1.320.213	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			800.000			
Programa		322C	Enseñanza Secundaria y Formación Profesional								
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	397		397	397	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	397		397	397	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.487		4.487	4.487	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.590		1.590	1.590	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	730.573		730.573	815.749	85.176	10,44%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	216.000		216.000	216.000	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			400.000			
Programa		324C	Servicios Complem. a la Enseñanza no Universitaria								
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	315.000		315.000	352.759	37.759	10,70%
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	6.028		6.941	7.220	279	3,86%
Servicio		1804	DG DE PERSONAL Y FORMAC DEL PROFESORADO								
Programa		321A	Dirección Administrativa y Servicios Generales								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	511.017		508.221	671.775	163.554	24,35%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	98.215		98.573	119.597	21.024	17,58%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	343.862		338.252	442.370	104.118	23,54%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	71.963		58.297	96.759	38.462	39,75%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	546.586		532.744	704.127	171.383	24,34%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	6.768		6.919	8.869	1.950	21,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	66.638		148.304	21.477	-126.827	-590,52%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	216.719		201.370	209.441	8.071	3,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	167.475		155.218	161.441	6.223	3,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	37.722		36.243	37.706	1.463	3,88%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	74.676		76.171	63.960	-12.211	-19,09%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	34.993		35.694	31.001	-4.693	-15,14%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	14.914		17.003	14.431	-2.572	-17,82%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	424.919		441.601	553.911	112.310	20,28%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	171.588		163.798	165.221	1.423	0,86%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	22603	Jurídicos y contenciosos	15.500		15.500	15.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	15.750		15.750	15.750	0	0,00%

22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	50.000		50.000	50.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22927	Prevención 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%

Programa321B

Form. Permanente del Profesorado e Innov. Educat.

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias				716.216		

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros				224.400		

Programa322B

Educación Infantil, Primaria y 1ª Ciclo de E.S.O.

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	26.956.224		26.956.224	26.882.046	-74.178	-0,28%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	2.711.155		2.711.155	2.711.155	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	4.192.458		4.192.458	4.192.458	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12105	Sexenios	23.619.737		23.619.737	24.288.927	669.190	2,76%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.106.574		1.106.574	1.106.574	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	16.902.853		18.843.010	21.759.680	2.916.670	13,40%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	432		432	432	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	7.128		7.128	7.128	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15004	Productividad Plan de impulso lenguas extranjeras	375.030		375.030	375.030	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15007	Productividad Tutorías Grupos Autorizados	1.809.469		1.809.469	1.809.469	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15008	Product. Coord. Conviv., Prev. Riesgos Lab.; TIC	313.958		313.958	313.958	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	365.295		365.295	365.295	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15101	Horas lectivas complementarias	91.711		91.711	91.711	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	11.005.314		6.503.020	6.503.020	0	0,00%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	44.441.796					
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE	20.000.000		19.000.000	17.255.187	-1.744.813	-10,11%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
22	Suministros y otros		229	Gastos corrientes tipificados	22956	Gtos Funcionam. Tribunales de Educación Primaria		7.000		2.100	19.225	17.125	89,08%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio		230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		1.169.985		392.467	1.880.501	1.488.034	79,13%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
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		113.908.743		113.908.743	124.696.389	10.787.646	8,65%
Programa 322C Enseñanza Secundaria y Formación Profesional													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		31.814.088		31.814.088	37.125.777	5.311.689	14,31%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		1.782.931		1.782.931	1.782.931	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		6.599.216		6.599.216	6.599.216	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12105	Sexenios		26.097.496		26.097.496	26.828.595	731.099	2,73%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		2.075.335		2.075.335	2.075.335	0	0,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		38.909.479		21.542.948	22.815.640	1.272.692	5,58%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		910.337		910.337	910.337	0	0,00%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		826.897		826.897	826.897	0	0,00%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		16.562		16.562	16.562	0	0,00%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral		928.004		928.004	928.004	0	0,00%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		22.671		22.671	22.671	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento		150	Productividad	15004	Productividad Plan de impulso lenguas extranjeras		236.403		236.403	236.403	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento		150	Productividad	15007	Productividad Tutorias Grupos Autorizados		2.021.298		2.021.298	2.021.298	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento		150	Productividad	15008	Product. Coord. Conviv., Prev. Riesgos Lab.; TIC		125.097		125.097	125.097	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento		151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		38.199		38.199	38.199	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento		151	Gratificaciones	15101	Horas lectivas complementarias		179.539		179.539	179.539	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario		9.000.000		6.080.685	6.080.685	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		849.203		849.203	849.203	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		163	Gastos de acción social de personal laboral	16316	Economatos y comedores		2.998		2.998	2.998	0	0,00%
18	Retribuciones extraordinarias		182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE				19.000.000	23.759.950	4.759.950	20,03%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
22	Suministros y otros		229	Gastos corrientes tipificados	22958	Gtos Funcionam. Tribunales de Educación Secundaria	2.100		7.000	61.478	54.478	88,61%	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio		230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	392.467		2.123.233	2.497.384	374.151	14,98%	
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
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	34.879.575		40.831.108	39.129.869	-1.701.239	-4,35%	
Programa		322K	Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	1.945.260		1.945.260	2.251.176	305.916	13,59%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	164.763		164.763	164.763	0	0,00%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	524.386		524.386	524.386	0	0,00%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12105	Sexenios	1.181.543		1.181.543	1.475.374	293.831	19,92%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	255.350		255.350	255.350	0	0,00%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario		125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	1.444.551		1.444.551	1.444.551	0	0,00%	
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	18.234		18.234	18.234	0	0,00%	
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	157.000		157.000	157.000	0	0,00%	
13	Laborales		131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	3.062		3.062	3.062	0	0,00%	
13	Laborales		131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	35.196		35.196	35.196	0	0,00%	
13	Laborales		131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	683		683	683	0	0,00%	
15	Incentivos al Rendimiento		150	Productividad	15000	Productividad Personal funcionario y estatutario	12.500		12.500	12.500	0	0,00%	
15	Incentivos al Rendimiento		150	Productividad	15004	Productividad Plan de impulso lenguas extranjeras	12		12	12	0	0,00%	
15	Incentivos al Rendimiento		150	Productividad	15007	Productividad Tutorias Grupos Autorizados	16.100		16.100	16.100	0	0,00%	
15	Incentivos al Rendimiento		150	Productividad	15008	Product. Coord. Conviv., Prev. Riesgos Lab.; TIC	15.519		15.519	15.519	0	0,00%	
15	Incentivos al Rendimiento		151	Gratificaciones	15101	Horas lectivas complementarias	594.392		594.392	594.392	0	0,00%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	395.083		450.700	450.700	0	0,00%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	67.251		67.251	67.251	0	0,00%	
18	Retribuciones extraordinarias		182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE			1.127.231	1.603.749	476.518	29,71%	
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	8.344		8.511	8.853	342	3,86%	

Servicio	1805	DG DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS									
Programa	321A	Dirección Administrativa y Servicios Generales									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación
	Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
	12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	894.415		915.802	1.184.112	268.310	22,66%
	12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	173.516		174.098	198.699	24.601	12,38%
	12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	602.999		609.483	780.604	171.121	21,92%
	12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	119.216		100.393	152.485	52.092	34,16%
	12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	973.016		1.003.390	1.268.773	265.383	20,92%
	12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	11.894		11.011	14.866	3.855	25,93%
	12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	52.859		54.004	26.230	-27.774	-105,89%
	13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	247.608		225.121	181.611	-43.510	-23,96%
	13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	158.454		136.446	103.418	-33.028	-31,94%
	13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	51.288		55.004	42.826	-12.178	-28,44%
	13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	250.749		241.090	202.056	-39.034	-19,32%
	13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	156.552		153.799	134.819	-18.980	-14,08%
	13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	36.155		36.691	30.391	-6.300	-20,73%
	16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	660.742		671.380	887.605	216.225	24,36%
	16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	285.710		272.230	227.454	-44.776	-19,69%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	1.308.992		1.308.992	1.800.000	491.008	27,28%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000		1.000	500	-500	-100,00%	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	127		127	64	-63	-98,44%	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	10.000		10.000	5.000	-5.000	-100,00%	

22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	10.000		10.000	5.000	-5.000	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	5.000		50.000	25.000	-25.000	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. 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	136.470		136.470	109.176	-27.294	-25,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	50.000		50.000	25.000	-25.000	-100,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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			
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	3.500		3.500			

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	575.000		575.000	174.249	-400.751	-229,99%

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

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	320		320	160	-160	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.000		1.000	500	-500	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.000		1.000	500	-500	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	98.759		98.759	98.759	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	3.535.386		3.535.386			

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	27.077.172		19.408.606			
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			11.000.000			

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones			80.000			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción			80.000			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos			50.000	85.128	35.128	41,26%

65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	9.868.023		10.543.969	9.250.743	-1.293.226	-13,98%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	550.000		625.000	4.135.057	3.510.057	84,89%
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	322.000		4.012.000			
Programa		322C	Enseñanza Secundaria y Formación Profesional								
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.094		1.094	547	-547	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	130.000		130.000			
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.000		2.000	1.000	-1.000	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	8.657		8.657	4.329	-4.328	-99,98%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	8.228.279		8.228.279			
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	4.445.484		4.686.897			
Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones	120.000		600.000			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	10.411.675		3.936.675	4.453.510	516.835	11,61%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	1.448.000		3.338.597	5.615.585	2.276.988	40,55%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos			150.000			
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.			600.000			
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	250.000		25.000	460.000	435.000	94,57%
Programa		322K	Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos								
Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción				150.000		
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	400.000		1.000.000	453.008	-546.992	-120,75%

Programa		324C	Servicios Complem. a la Enseñanza no Universitaria										
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
22	Suministros y otros		223	Transportes	22302	Transporte escolar	41.615.952		50.081.174				
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	4.368.000		4.368.000				
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
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	16.405.439		18.006.171				
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	4.881		5.233	5.716	483	8,45%	
Servicio		1807	DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES										
Programa		321A	Dirección Administrativa y Servicios Generales										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	97.387		115.728				
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	26.322		22.998				
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	70.284		83.470				
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	12.925		13.755				
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	108.700		135.242				
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.220		1.206				
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base	14.387		14.675				
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	5.774		5.890				
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	3.509		3.580				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	75.764		92.905				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	7.433		7.581				

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	138		138			
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	266		266			
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	934		934			
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	446		446			
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	500		500			
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	800		800			
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	274		274			
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	500		500			
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	10		10			
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	300		300			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	664		664			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	500		500			
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	11.794		11.794			

Programa322FFinanciación de las Universidades Canarias

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales			100.000			

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	446	A Universidades	44601	Transferencias a Universidades	244.376.343		253.586.823			

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	746	A Universidades	74602	Subvenciones a Universidades			4.000.000			

Capítulo	9	PASIVOS FINANCIEROS				2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
91	Amortización de Préstamos del Interior	911	Amortiz. préstamos a l/p de Entes Sector Público	91141	Préstamos a largo plazo	346.257		346.257			

Programa323AApoyo a los Estudios Universitarios

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
42	A Organismos Autónomos de CAC		420	A Organismos Autónomos de la CAC	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC		1.337.230		1.352.260	
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC		446	A Universidades	44601	Transferencias a Universidades		3.500.000		3.500.000	
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		8.163.942		8.163.942	
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro		482	A fundaciones	48201	Transferencias a fundaciones		552.800		552.800	

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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		34.500		34.500	
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro		782	A fundaciones	78201	Transferencias a fundaciones		107.596			

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos		13.600		13.600	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones		49.869		49.869	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad		5.568		5.679	

Servicio	1808	VICECONSEJ. DE CULTURA Y PATRIM. CULTURAL									

Programa	332A	Servicios bibliotecarios y archivísticos									

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
20	Arrendamientos y Cánones		205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres		6.000		6.000	
21	Reparación, mantenimiento y conservación		212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones		35.000		35.000	
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		7.382		7.382	
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos	22609	Otros		9.000		9.000	
22	Suministros y otros		227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo		323.042		323.042	
22	Suministros y otros		227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad		111.951		111.951	
22	Suministros y otros		227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales		71.031		71.031	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio		230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		12.000		12.000	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral		602	Edificios y otras construcciones	60200	Construcción				215.000	

61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones	200.000		300.000			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	244.278		244.278			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	150.000		150.000			
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	10.000		10.000			

Programa334APromoción Cultural

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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		133.500		143.500	
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		80.000		80.000	
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro		482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones		240.500		297.000	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios		622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción		150.000			

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC		743	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC		1.000.000		1.440.000	
75	A Ayuntamientos		750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.				200.000	
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro		782	A fundaciones	78202	Subvenciones a fundaciones				20.000	

Programa337APatrimonio Cultural

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC		448	A Fundaciones Públicas de la C.A.C	44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C		200.000		300.000	
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		225.000		300.000	
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		40.000			

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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		305.000		455.000	

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC		743	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC		700.000		900.000	
75	A Ayuntamientos		750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.				90.000	

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			50.000			
Programa912ADirección Política y Gobierno											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600			
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	57.020		50.659			
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	263		632			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	25.247		25.752			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	8.727		9.792			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	21.192		21.616			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	2.954		3.013			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	31.898		32.547			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	261		266			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	38.822		39.599			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	25.493		26.004			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	4.825		4.922			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553		12.767			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	19.486		19.905			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	21.711		22.145			
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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			
Servicio1811DIR. GRAL DE PATRIMONIO CULTURAL											
Programa332AServicios bibliotecarios y archivísticos											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	203.511		363.574			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	38.638		46.290			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	139.131		232.269			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	27.600		40.918			

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	193.552		319.930			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.659		6.086			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	819.155		724.331			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	548.254		487.505			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	216.705		180.358			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	327.710		318.193			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	221.067		215.833			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	32.575		32.623			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	137.323		240.221			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	687.225		621.037			

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	111.395		111.395			
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	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	175.000		175.000			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	1.500		1.500			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	15.000		15.000			
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	23.036		23.036			

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024

34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	25.000		25.000			

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024

62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	351.714		351.714			

Programa	334D	Promoción del libro y publicaciones culturales.									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024

12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	26.896		27.434			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	6.689		4.073			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	20.862		21.278			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.382		3.450			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	32.518		33.179			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	213		218			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	58.119		59.282			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	40.798		41.615			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	11.843		12.529			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	21.056		21.295			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	34.837		35.676			

Programa	337A	Patrimonio Cultural									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024

12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	64.288		100.682			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	9.175		11.049			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	47.577		70.693			

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	8.559		12.573			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	87.952		122.602			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos			606			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	43.161		14.675			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	17.321		5.890			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	13.159		4.475			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	19.298		19.684			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	15.305		15.611			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.632		3.133			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	52.896		78.080			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	34.816		19.929			

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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			
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	530.000		535.000			

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	602	Edificios y otras construcciones	60200	Construcción	106.428					
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	602	Edificios y otras construcciones	60201	Adquisición	360.000		360.000			
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	604	Bienes Patrimonio histórico, artístico y cultural	60400	Bienes inmuebl. Patrim.histórico, artístico y cult	187.144		85.000			
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	614	Bienes Patrimonio histórico, artístico y cultural	61400	Bienes inmuebl. Patrim.histórico, artístico y cult			50.000			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción			320.000			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	135.000		135.000			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	393.650		478.760			
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	638	Otros activos materiales	63800	Otros activos materiales			34.890			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	730.000		620.000			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	700.000		780.131			

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	743	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	432.000		540.000			

74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	746	A Universidades	74602	Subvenciones a Universidades	300.000		450.000			
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.			150.000			
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	3.320.826		4.610.826			
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	530.000		609.869			
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	700.000		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	106.428		352.000			
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	782	A fundaciones	78202	Subvenciones a fundaciones	60.000		70.000			

Programa912ADirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600			
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869			
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	263		632			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553		12.767			

Servicio1812DG DE ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE

Programa336ADeportes

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	100.357		102.366	160.807	58.441	36,34%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	13.548		19.316	26.320	7.004	26,61%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	69.312		72.826	107.069	34.243	31,98%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	19.322		13.009	23.561	10.552	44,79%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	124.183		126.710	179.435	52.725	29,38%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	485		495	1.703	1.208	70,93%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	144.736		163.043	158.344	-4.699	-2,97%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	74.361		88.207	87.313	-894	-1,02%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	40.474		43.493	36.704	-6.789	-18,50%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	224.825		204.398	211.511	7.113	3,36%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	159.906		142.994	148.294	5.300	3,57%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	23.247		24.162	25.603	1.441	5,63%

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	70.183		73.673	117.216	43.543	37,15%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	210.979		210.178	218.341	8.163	3,74%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	21.438		21.438	21.438	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	4.006		4.006	4.006	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	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	7.000		7.000	7.000	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	2.400		2.400	2.400	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.920		1.920	1.920	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	2.000		2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	11.000		11.000	11.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	1.250		1.250	1.250	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	12.901		12.901	12.901	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	46.434		46.434	46.434	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.000		2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	40.000		40.000	40.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	1.800		1.800	1.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.800		1.800	1.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	86.500		86.500	86.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	557		557	557	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	600		600	600	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	2.000		2.000	7.000	5.000	71,43%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	14.000		15.000	34.000	19.000	55,88%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	34.400		24.400	24.400	0	0,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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			315.000			
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	8.953.631		13.898.411	14.966.816	1.068.405	7,14%
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones	2.000.000					

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción			150.000			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	250.000		213.000	250.000	37.000	14,80%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	1.435.000		1.505.000	965.000	-540.000	-55,96%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos			50.000			

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	680.000		1.260.000			
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	40.000		62.000			

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	263		632			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	15.825		16.095	14.134	-1.961	-13,87%

Servicio	1813	DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA									

Programa	331A	Dirección Administrativa y Servicios Generales									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	140.694		183.672			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	41.156		46.454			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	98.057		123.600			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	15.755		20.656			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	158.249		198.753			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.015		2.529			

13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	330.220		332.555			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	195.977		196.649			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	76.583		75.886			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	77.644		54.274			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	50.986		31.893			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	9.212		5.370			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	103.460		132.837			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	237.280		223.123			

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	1.000		1.000			
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	13.000		13.000			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	260.643		260.643			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	160.170		160.170			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	1.000		1.000			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	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				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC		443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC		3.817.629		4.466.835	
47	A Empresas Privadas		470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas				1.000.000	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral		602	Edificios y otras construcciones	60200	Construcción		735.000		105.049	
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral		607	Otros bienes destinados al uso general	60700	Otros bienes destinados al uso general		45.000		45.000	

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC		743	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC		8.286.454		13.840.000	
76	A Cabildos Insulares		760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.				1.200.000	
77	A Empresas Privadas		770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas		1.856.744		1.976.525	
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		600.000		500.000	

Programa912ADirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos		13.600		13.600	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones		49.869		49.869	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad		263		632	
11	Personal Eventual		110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual		24.446		24.937	
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base		15.758		16.073	
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		8.965		9.145	
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		4.387		4.475	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		12.553		12.767	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual		7.626		7.780	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		9.140		9.324	

Servicio1814VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Programa321ADirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					

12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	57.728		58.883	70.976	12.093	17,04%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	18.277		19.449	23.953	4.504	18,80%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	41.369		42.196	50.397	8.201	16,27%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	6.123		6.245	7.359	1.114	15,14%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	66.582		67.937	80.538	12.601	15,65%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	870		888	1.193	305	25,57%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	28.774		29.350	30.526	1.176	3,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	12.056		12.298	12.791	493	3,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	7.896		8.502	9.310	808	8,68%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	20.392		20.741	30.103	9.362	31,10%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	15.300		15.747	16.788	1.041	6,20%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		15.000		20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros		227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales		50.000		50.000	50.000	0	0,00%
22	Suministros y otros		229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas		35.000		50.000	55.993	5.993	10,70%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio		230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		91.500		91.500	101.500	10.000	9,85%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos		13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones		50.659		50.659	51.927	1.268	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad		6.157		6.280	6.532	252	3,86%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		68.214		58.538	93.582	35.044	37,45%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		23.832		15.384	24.911	9.527	38,24%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		47.904		41.892	65.736	23.844	36,27%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		7.620		6.506	10.266	3.760	36,63%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		80.827		72.361	105.520	33.159	31,42%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		525		314	1.053	739	70,18%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario		28.234		30.687	58.854	28.167	47,86%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	5.000		5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	2.000		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	81.600	10.000	12,25%

Servicio1815

DG DE FORM PROF Y ENSEÑ DE RÉG ESPECIAL

Programa321A

Dirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		119.045		141.825	194.680	52.855	27,15%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		23.946		32.946	38.333	5.387	14,05%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		76.190		94.586	127.302	32.716	25,70%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		11.989		14.763	34.261	19.498	56,91%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		124.804		142.825	189.015	46.190	24,44%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		1.726		2.284	3.215	931	28,96%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base		44.532		45.423	47.243	1.820	3,85%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		20.512		20.923	21.763	840	3,86%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		12.157		12.561	13.600	1.039	7,64%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario		56.754		82.927	112.957	30.030	26,59%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		24.234		24.778	26.344	1.566	5,94%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
21	Reparación, mantenimiento y conservación		215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		3.000		3.000	450	-2.550	-566,67%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.000		2.000	300	-1.700	-566,67%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.000		1.000	150	-850	-566,67%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	5.000		5.000	750	-4.250	-566,67%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	1.000		1.000	150	-850	-566,67%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	57.705		57.705	25.000	-32.705	-130,82%

Programa322D

Formación Profesional Específica

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos				60.000		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda			100.000	15.000	-85.000	-566,67%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales			320.000	48.000	-272.000	-566,67%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	1.535.575		1.624.016	1.818.687	194.671	10,70%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22911	Educación Ocupacional Compensatoria Adultos	26.850		26.850	30.068	3.218	10,70%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22922	Ciclos Formativos	1.932.749		2.802.487	3.138.422	335.935	10,70%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22960	Orientación para el empleo	51.526		151.526	169.689	18.163	10,70%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22969	Programas de cualificación profesional inicial	527.800		527.800	591.067	63.267	10,70%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio			50.000	50.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	600.000		2.430.000			

Programa322K

Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos			60.000			
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	957.476		1.444.297	1.740.001	295.704	16,99%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22912	Impulso de la Formación de Adultos	425.000		425.000	475.945	50.945	10,70%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22921	Gastos funcionamiento Conservatorios de Música	431.896		431.896	483.667	51.771	10,70%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio			170.000			

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024

47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47001	Transferencias a empresas privadas	1.000.000		500.000			
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas			425.000	925.000	500.000	54,05%
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48201	Transferencias a fundaciones	875.000		620.000			
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones			255.000	875.000	620.000	70,86%

Capítulo	6 INVERSIONES REALES					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres			1.830.000			

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	5.644		6.280	6.532	252	3,86%	

Servicio	1819	VICEC. DE FORM PROFES Y CUALIFIC PROFES								

Programa	321A	Dirección Administrativa y Servicios Generales								

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres				2.400		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable				1.600		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable				800		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados				4.000		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda				80.000		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería				800		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales				256.000		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio				25.000		

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos				13.940		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones				51.927		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos				12.517		

Servicio		1820	VICEC. DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTES											
Programa		336A	Deportes											
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
21	Reparación, mantenimiento y conservación		212	Edificios y otras construcciones		21209	Otros					4.006		
21	Reparación, mantenimiento y conservación		215	Mobiliario y enseres		21500	Mobiliario y enseres					6.000		
21	Reparación, mantenimiento y conservación		216	Equipamiento para proceso de la información		21600	Equipamiento para proceso de la información					1.000		
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados		22000	Material de oficina ordinario no inventariable					7.000		
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados		22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					500		
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados		22002	Material informático no inventariable					2.400		
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados		22009	Otros suministros no tarifados					1.920		
22	Suministros y otros		221	Suministros tarifados		22101	Agua					2.000		
22	Suministros y otros		222	Comunicaciones		22201	Postales					1.000		
22	Suministros y otros		223	Transportes		22301	Otros transportes					1.250		
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos		22601	Atenciones protocolarias y representativas					20.000		
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos		22602	Publicidad y propaganda					42.000		
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos		22606	Reuniones, cursos y conferencias					1.800		
22	Suministros y otros		227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.		22703	Servicios postales y de mensajería					600		
22	Suministros y otros		227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.		22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales					280.000		
22	Suministros y otros		227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.		22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.					15.000		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio		230	Indemnizaciones por razón del servicio		23000	Indemnizaciones por razón del servicio					24.400		
Capítulo	6	INVERSIONES REALES												
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		64022	Estudios y trabajos técnicos					50.000		
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos					13.940		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10001	Otras remuneraciones					51.927		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16010	Cuotas sociales altos cargos					12.517		

Servicio		1821	DG ADMÓN DE C, ESCOLARIZ Y SERV COMPLEM											
Programa		321A	Dirección Administrativa y Servicios Generales											
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados		22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					500		
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados		22009	Otros suministros no tarifados					10.000		
22	Suministros y otros		221	Suministros tarifados		22101	Agua					64		
22	Suministros y otros		224	Primas de Seguros		22403	Otros riesgos					15.000		
22	Suministros y otros		225	Tributos y sanciones		22500	Tributos locales					5.000		
22	Suministros y otros		227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.		22703	Servicios postales y de mensajería					5.000		
22	Suministros y otros		227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.		22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales					25.000		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio		230	Indemnizaciones por razón del servicio		23000	Indemnizaciones por razón del servicio					27.294		
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS												
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
34	Depósitos,Fianzas y otros		342	Intereses de demora		34200	Intereses de demora					25.000		
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES												
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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					43.500		
Programa		322B	Educación Infantil, Primaria y 1ª Ciclo de E.S.O.											
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados		22000	Material de oficina ordinario no inventariable					160		
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados		22002	Material informático no inventariable					500		
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados		22009	Otros suministros no tarifados					500		
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos		22603	Jurídicos y contenciosos					98.759		
22	Suministros y otros		229	Gastos corrientes tipificados		22901	Gastos de actividades docentes y formativas					4.070.213		
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES												
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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					18.858.152		
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					12.811.522		
Programa		322C	Enseñanza Secundaria y Formación Profesional											

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable			547		
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			130.000		
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable			1.000		
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados			4.328		
22	Suministros y otros		229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas			9.214.604		

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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			5.214.574		

Programa	324C	Servicios Complem. a la Enseñanza no Universitaria									

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
22	Suministros y otros		223	Transportes	22302	Transporte escolar			60.081.174		
22	Suministros y otros		229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas			1.568.939		
22	Suministros y otros		229	Gastos corrientes tipificados	22995	Uso gratuito libros de texto			5.265.895		

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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			1.000.000		
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			19.952.000		

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos			13.940		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones			51.115		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos			12.517		

Servicio	1822	DG DE DEPORTES AUTÓCTONOS									

Programa	336A	Deportes									

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
22	Suministros y otros		227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales			350.000		

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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				888.000		
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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				78.166		
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos				13.940		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones				51.115		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos				12.517		
Servicio		1823	DG DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES								
Programa		241E	Dirección y Gestión Administrativa del SCE								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo				26.784		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios				8.021		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo				20.976		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia				3.134		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico				34.516		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos				262		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario				8.226		
Programa		321A	Dirección Administrativa y Servicios Generales								
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres				150		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable				100		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable				50		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados				250		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería				50		

23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio				7.705		
Programa322DFormación Profesional Específica											
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22967	Instituto Canario de cualificaciones profesionales				357.400		
Programa912ADirección Política y Gobierno											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos				13.940		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones				51.115		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos				12.517		
Servicio1835PERSONAL DOCENTE LAS PALMAS											
Programa322BEducación Infantil, Primaria y 1ª Ciclo de E.S.O.											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	79.395.826		87.355.872	91.440.235	4.084.363	4,47%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	41.330.055		45.473.394	47.600.989	2.127.595	4,47%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	14.943.283		16.314.466	17.188.915	874.449	5,09%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	54.579.096		60.050.722	62.859.590	2.808.868	4,47%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	19.298		19.684	20.473	789	3,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	15.305		15.611	16.237	626	3,86%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	27.505.454		34.472.367	38.241.979	3.769.612	9,86%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	10.865		11.083	11.710	627	5,35%
Programa322CEnseñanza Secundaria y Formación Profesional											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	111.295.478		125.789.709	127.820.473	2.030.764	1,59%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	63.579.537		72.017.393	72.984.892	967.499	1,33%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	19.655.326		21.653.323	21.793.020	139.697	0,64%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	64.396.292		72.910.946	73.912.158	1.001.212	1,35%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	2.901.800		2.377.443	2.407.165	29.722	1,23%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	3.179.625		2.639.864	2.706.410	66.546	2,46%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	44.379.863		54.828.313	58.235.823	3.407.510	5,85%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.909.567		1.575.425	1.631.236	55.811	3,42%

Programa322K

Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		6.570.515		8.225.084	8.321.451	96.367	1,16%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		3.723.531		4.666.696	4.709.530	42.834	0,91%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		1.037.399		1.316.426	1.336.376	19.950	1,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		3.750.677		4.700.818	4.743.778	42.960	0,91%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base		513.130		448.623	466.604	17.981	3,85%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		414.103		362.050	376.567	14.517	3,86%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario		3.242.479		4.289.353	4.567.515	278.162	6,09%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		291.154		254.550	268.970	14.420	5,36%

Servicio1838

PERSONAL DOCENTE S/C DE TENERIFE

Programa322B

Educación Infantil, Primaria y 1ª Ciclo de E.S.O.

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		67.665.933		74.699.361	81.305.196	6.605.835	8,12%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		35.223.977		38.885.005	42.324.998	3.439.993	8,13%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		9.749.115		10.973.875	11.907.369	933.494	7,84%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		46.515.614		51.350.304	55.892.368	4.542.064	8,13%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario		24.534.043		32.610.854	35.955.946	3.345.092	9,30%

Programa322C

Enseñanza Secundaria y Formación Profesional

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		100.105.487		111.143.617	115.305.625	4.162.008	3,61%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		57.225.515		63.661.949	65.813.397	2.151.448	3,27%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		13.784.003		15.466.321	16.162.220	695.899	4,31%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		57.918.864		64.409.755	66.626.262	2.216.507	3,33%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	2.427.786		2.273.049	2.139.690	-133.359	-6,23%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	2.683.188		2.494.580	2.369.112	-125.468	-5,30%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	38.602.349		47.901.327	51.187.134	3.285.807	6,42%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.604.844		1.497.025	1.438.316	-58.709	-4,08%

Programa322K

Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		5.780.512		6.851.455	6.986.867	135.412	1,94%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		3.270.546		3.881.214	3.950.237	69.023	1,75%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		775.002		908.393	946.703	38.310	4,05%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		3.294.258		3.909.438	3.978.865	69.427	1,74%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base		693.196		707.061	683.554	-23.507	-3,44%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		558.611		569.792	550.798	-18.994	-3,45%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario		2.711.312		3.528.154	3.690.494	162.340	4,40%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		393.070		400.930	393.756	-7.174	-1,82%

Servicio1870

MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA

Programa321A

Dirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
23	Indemnizaciones por razón del Servicio		230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio				50.000	20.000	-30.000	-150,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios		626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		3.000.000		15.400.000	33.214.577	17.814.577	53,63%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión				8.699.401	7.764.642	-934.759	-12,04%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros					670.363		

Programa321B

Form. Permanente del Profesorado e Innov. Educat.

Capítulo	6 INVERSIONES REALES					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión				6.500.000		

Programa322B

Educación Infantil, Primaria y 1ª Ciclo de E.S.O.

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios		622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción				3.120.000	7.000.000	3.880.000	55,43%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios		625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres				1.185.500	4.000.000	2.814.500	70,36%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión				6.305.285	2.813.901	-3.491.384	-124,08%
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos		650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos				4.235.620	2.100.000	-2.135.620	-101,70%

Programa	322C	Enseñanza Secundaria y Formación Profesional											

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.		632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones				2.300.000	2.542.305	242.305	9,53%
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos		650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos					321.707		

Programa	322D	Formación Profesional Específica											

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
22	Suministros y otros		229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas				730.000	1.680.000	950.000	56,55%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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		5.000.000					

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios		626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información				732.050	605.000	-127.050	-21,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión				5.786.250	810.000	-4.976.250	-614,35%

Programa	334A	Promoción Cultural											

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
77	A Empresas Privadas		770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas				479.238			

Programa	337A	Patrimonio Cultural											

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral		614	Bienes Patrimonio histórico, artístico y cultural	61400	Bienes inmuebl. Patrim.histórico, artístico y cult				976.846			

Servicio	1871	Ayuda a la recuperación (REACT-EU)											

Programa	321A	Dirección Administrativa y Servicios Generales											

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios		626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		10.568.339		12.927.197	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		289.653		240.883	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión				636.769	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros		1.389.906		3.891.737	

Programa322B

Educación Infantil, Primaria y 1ª Ciclo de E.S.O.

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos		650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos		380.000		3.264.017	

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
75	A Ayuntamientos		750	A Ayuntamientos	75003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.		2.490.000			
75	A Ayuntamientos		750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.				2.490.000	

Programa322C

Enseñanza Secundaria y Formación Profesional

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios		622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción		300.000		1.261.913	

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
75	A Ayuntamientos		750	A Ayuntamientos	75003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.				620.000	
75	A Ayuntamientos		750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		500.000			

Programa322D

Formación Profesional Específica

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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		6.000.000		10.000.000	

Programa322K

Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios		622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción		1.480.000			

Programa334A

Promoción Cultural

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC		743	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC		3.700.000			
77	A Empresas Privadas		770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas		650.000		300.000	

Programa

337A

Patrimonio Cultural

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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		1.900.000		1.900.000	

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC		746	A Universidades	74602	Subvenciones a Universidades		100.000		100.000	

Sección	19	DIVERSAS CONSEJERÍAS													
Servicio	1901	SERVICIOS GENERALES													
Programa	143A	Cooperación economica y al desarrollo													
Capítulo	6	INVERSIONES REALES													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		64099	Otros		1.100.000						
Programa	456H	Infraestructura de Costas													
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
22	Suministros y otros		229	Gastos corrientes tipificados		22991	Fondo de Contingencia					1.650.000			
Programa	912D	Asistencia Técnica y Política al Presidente													
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
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						
Programa	929A	Gastos imprevistos y funciones no clasificadas													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		165	Gastos de acción social y otras prestaciones		16500	Gastos de acción social y otras prestaciones		3.000.000		3.000.000	3.000.000	0	0,00%	
17	Gastos diversos de personal		170	Gastos diversos de personal		17000	Ampliación de plantilla		30.000.000		12.000.000	24.000.000	12.000.000	50,00%	
17	Gastos diversos de personal		170	Gastos diversos de personal		17002	Insuficiencias y Otras Contingencias		2.182.869		12.000.000	3.000.000	-9.000.000	-300,00%	
18	Retribuciones extraordinarias		182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo		18200	Incremento retributivo Ley PGE		15.817.131		33.000.000	19.518.370	-13.481.630	-69,07%	
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
22	Suministros y otros		229	Gastos corrientes tipificados		22991	Fondo de Contingencia		3.050.731		7.920.776	5.820.845	-2.099.931	-36,08%	
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
40	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social		400	Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social		40009	Transf. a Ent. Empres. y org. públicos del Estado				100.000				
42	A Organismos Autónomos de CAC		420	A Organismos Autónomos de la CAC		42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC				500.000				
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC		443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.		44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC				50.000				
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC		446	A Universidades		44601	Transferencias a Universidades				1.000.000				
45	A Ayuntamientos		450	A Ayuntamientos		45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.		15.108						

46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	50.000					
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	90.000					
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47001	Transferencias a empresas privadas			50.000			
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas			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	115.000					
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	120.000		180.000			
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones	2.550.000					
49	Al exterior	490	Al exterior	49002	Subvenciones al exterior			1.000.000			

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral		603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras		200.000			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios		622	Edificios y otras construcciones	62200	Adquisición		500.000			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios		622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción		100.000			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		60.000		240.000	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros				1.600.000	1.500.000
										-100.000	-6,67%
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos		650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos		250.000			

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
70	Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr		700	Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr	70009	Transf. a Ent. Empres. y org. públicos del Estado				255.000	
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				90.000	
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC		743	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC		100.000			
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC		745	A Entidades Públicas Empresariales de la C.A.C.	74501	Transf. a Entidades Públ. empresariales de la CAC				200.000	
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC		746	A Universidades	74601	Transferencias a Universidades		30.000			
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC		748	A Fundaciones Públicas de la C.A.C.	74801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C				30.000	
75	A Ayuntamientos		750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		4.706.585		3.595.482	
76	A Cabildos Insulares		760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		335.000		250.000	
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		200.000			
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				50.000	
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro		782	A fundaciones	78202	Subvenciones a fundaciones		200.000			

Programa	932A	Gestion Tributaria									

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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				9.500.000		
Programa		932B	Resolución de reclamaciones económico-admvas.									
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
85	Adquisición de acciones dentro del Sector Público		850	Compra acciones de Empr. Publ. y Partic. de la CA	85007	Inversión permanente	600.000					
Programa		943A	Fondo de desarrollo de Canarias									
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
76	A Cabildos Insulares		760	A Cabildos Insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	80.000.000		162.311.000	162.600.000	289.000	0,18%
Servicio		1971	Ayuda a la recuperación (REACT-EU)									
Programa		923B	Gestión Patrimonial y contratación pública									
Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	800.000					

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	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	145.949.741		179.153.658	196.299.600	17.145.942	8,73%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	420.000		497.763	425.783	-71.980	-16,91%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	145.949.741		179.153.658	196.299.600	17.145.942	8,73%
Programa	942D	Otras Transferencias a Corporaciones Locales									
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	6.760.699		7.893.263	8.565.037	671.774	7,84%
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	58.000.005		58.000.003	58.000.003	0	0,00%
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	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	10.360.960		12.322.738	13.288.555	965.817	7,27%
Servicio	2003	CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA									
Programa	942A	Transferencias a Cabildos traspaso de competencias									
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	15.568.430		18.516.203	20.909.658	2.393.455	11,45%
Servicio	2004	CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA									
Programa	942A	Transferencias a Cabildos traspaso de competencias									
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	104.536.724		124.330.027	134.921.410	10.591.383	7,85%

Servicio		2005	CABILDO INSULAR DE LANZAROTE											
Programa		942A	Transferencias a Cabildos traspaso de competencias											
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES												
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
46	A Cabildos Insulares		460	A Cabildos Insulares		46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		13.404.473		15.942.515	17.335.907	1.393.392	8,04%
Servicio		2006	CABILDO INSULAR DE LA GOMERA											
Programa		942A	Transferencias a Cabildos traspaso de competencias											
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES												
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
46	A Cabildos Insulares		460	A Cabildos Insulares		46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		13.266.810		15.715.924	16.945.204	1.229.280	7,25%
Servicio		2007	CABILDO INSULAR DE LA PALMA											
Programa		942A	Transferencias a Cabildos traspaso de competencias											
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES												
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
46	A Cabildos Insulares		460	A Cabildos Insulares		46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		33.201.092		39.489.976	42.585.174	3.095.198	7,27%
Servicio		2008	CABILDO INSULAR DE TENERIFE											
Programa		942A	Transferencias a Cabildos traspaso de competencias											
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES												
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
46	A Cabildos Insulares		460	A Cabildos Insulares		46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		116.216.922		138.235.905	149.845.975	11.610.070	7,75%

Sección	23	BIENESTAR SOC,IGUALDAD,JUVENT.,INFANCIA Y FAMILIAS										
Servicio	2301	SERVICIOS GENERALES										
Programa	232B	Promoción Igualdad de Oportunidades para Mujeres										
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
42	A Organismos Autónomos de CAC	420	A Organismos Autónomos de la CAC	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC	11.433.329		11.607.703	11.953.370	345.667	2,89%	
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
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	310.000		310.000	540.750	230.750	42,67%	
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.304		13.304	13.304	0	0,00%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	57.692		57.692	57.692	0	0,00%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	263		632				
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	219.336		235.212	262.489	27.277	10,39%	
11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11005	Trienios/Antigüedad	3.021		1.401				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	18.350		18.717	19.468	751	3,86%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	5.552		2.801	2.873	72	2,51%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	12.273		12.518	13.020	502	3,86%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	1.628		1.661	1.728	67	3,88%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	18.582		18.960	19.724	764	3,87%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	509		519	540	21	3,89%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	35.055		16.073	16.717	644	3,85%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	24.269		9.145	9.512	367	3,86%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	4.387		4.475	5.121	646	12,61%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	62.900		85.603	89.034	3.431	3,85%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	47.009		64.984	67.589	2.605	3,85%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	7.457		7.607	9.310	1.703	18,29%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553		12.767	14.134	1.367	9,67%	

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	68.567		72.154	65.900	-6.254	-9,49%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	14.619		14.048	16.524	2.476	14,98%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	56.933		59.038	62.977	3.939	6,25%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024		
	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	22602	Publicidad y propaganda		100.000		120.000	120.000	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	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales		20.000		20.000	95.000	75.000	78,95%
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					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
	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	150.000		150.000	2.893.000	2.743.000	94,82%

Servicio	2302	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA									

Programa	231C	Planificación y Apoyo a los Servicios Sociales									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base					
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones					
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad					
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales					

Programa	239A	Dirección Administrativa y Servicios Generales									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
	Art	Artículo	Con	Concepto	Subc							Subconcepto
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	1.113.745		807.978	881.122	73.144	8,30%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	175.150		192.317	182.849	-9.468	-5,18%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	507.943		484.517	572.686	88.169	15,40%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	161.852		114.123	95.527	-18.596	-19,47%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	814.222		779.344	905.108	125.764	13,89%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	10.240		9.649	12.544	2.895	23,08%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	197.269		237.757	83.637	-154.120	-184,27%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	957.544		906.354	925.167	18.813	2,03%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	665.905		640.007	659.055	19.048	2,89%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	222.694		225.958	231.254	5.296	2,29%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	75.000		75.000	60.000	-15.000	-25,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	707.382		722.670	731.162	8.492	1,16%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	468.155		479.215	481.440	2.225	0,46%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	275.037		192.606	229.802	37.196	16,19%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	63.914		82.774	80.222	-2.552	-3,18%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	50.000		50.000	45.000	-5.000	-11,11%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	793.298		682.190	757.112	74.922	9,90%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.019.179		993.028	1.031.428	38.400	3,72%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla				163.237		
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	2.800.000		6.424.887	5.475.095	-949.792	-17,35%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias	120.000		100.000	80.000	-20.000	-25,00%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo atribuc. temporal func. pers. docen. y estat	169.786		174.795	183.882	9.087	4,94%
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE				1.783.857		

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	113.394		153.394	100.000	-53.394	-53,39%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	150.000		110.000	60.000	-50.000	-83,33%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	33.810		198.810	237.204	38.394	16,19%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	67.000		67.000	67.000	0	0,00%
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	52.000	39.000	75,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	20.500		20.500	20.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	7.000		5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	10.000		10.000	27.000	17.000	62,96%
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	50.000		50.000	50.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	15.000		15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	60.000		50.000	33.000	-17.000	-51,52%
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		7.000	7.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	7.000		5.500	5.500	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	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
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	22603	Jurídicos y contenciosos			6.000	18.500	12.500	67,57%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	940		940	940	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	133.730		283.730	237.230	-46.500	-19,60%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	65.000		250.000	220.000	-30.000	-13,64%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	45.000		45.000	45.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	45.000		45.000	45.000	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	45.000	15.000	33,33%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	18.500		18.500	18.500	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres			115.000	115.000	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	833.000		813.000	813.000	0	0,00%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	1.168.968		668.968	968.968	300.000	30,96%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	45.000		45.000	45.000	0	0,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024

10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	4.331		4.418	5.190	772	14,87%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553		12.767	14.134	1.367	9,67%

Servicio	2306	VICEC. DE BIENESTAR SOCIAL									

Programa	231B	Coordinac y Planific de Polít Soc y atenc pers may									

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22978	Gastos de funcionamiento de módulos insulares	36.663		36.663			

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	602	Edificios y otras construcciones	60201	Adquisición			3.000.000			

Programa	231C	Planificación y Apoyo a los Servicios Sociales									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo				16.618		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios				1.561		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo				2.833		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico				5.636		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario				25.703		

Programa	239A	Dirección Administrativa y Servicios Generales									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	117.509		48.766	49.093	327	0,67%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	19.763		8.029	4.648	-3.381	-72,74%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	80.073		34.909	43.088	8.179	18,98%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	14.424		7.510	9.445	1.935	20,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	148.959		66.537	83.309	16.772	20,13%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	429		128	201	73	36,32%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	49.812		50.818	52.857	2.039	3,86%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	82.554		84.205	87.580	3.375	3,85%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	60.517		61.729	64.204	2.475	3,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	12.720		17.898	19.086	1.188	6,22%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	28.774		29.350	15.263	-14.087	-92,30%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	11.548		11.779	6.126	-5.653	-92,28%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral				17.561		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.538		2.685	931	-1.754	-188,40%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	110.631		71.413	59.894	-11.519	-19,23%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	62.151		65.201	67.229	2.028	3,02%

Programa912ADirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	50.659		50.659	51.927	1.268	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	3.071		3.133			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	25.247		25.753	26.784	1.031	3,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			2.174	5.448	3.274	60,10%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	19.073		19.457	20.235	778	3,84%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	2.954		3.014	3.134	120	3,83%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	32.518		33.180	34.516	1.336	3,87%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	255		260	270	10	3,70%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553		12.767	17.749	4.982	28,07%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	18.777		20.937	21.983	1.046	4,76%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	42.000		42.000	42.000	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	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	45.000		145.000	126.663	-18.337	-14,48%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.			345.853	345.853	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados	28.000		28.000			
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	37.000		37.000	20.000	-17.000	-85,00%

Servicio		2307	DG DE SERVICIOS SOCIALES E INMIGRACIÓN								
Programa		231B	Coordinac y Planific de Polít Soc y atenc pers may								
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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			
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	2.000		2.000			
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.000		3.000			
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	22003	Vestuario y lencería	25.935					
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	733		733	733	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	33.000		33.000			
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	1.000		1.000			
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	4.500		4.500			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	307.950		307.950			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	31.714		32.800			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22702	Valoraciones y peritajes	375		375	375	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	111.101		111.101			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	2.154.930		2.451.734	102.064	-2.349.670	-2302,15%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados	1.590.000		1.800.000			
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	9.000		9.000	3.000	-6.000	-200,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	43.344.742		43.294.742	43.294.742	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	10.984.236		11.274.236	6.074.236	-5.200.000	-85,61%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones	1.669.511		3.460.000			
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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		510.000		800.000				
Programa 231C Planificación y Apoyo a los Servicios Sociales															
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024			
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto										
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	703.197		568.515	692.898	124.383	17,95%				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	138.895		131.419	105.474	-25.945	-24,60%				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	456.144		375.112	447.744	72.632	16,22%				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	92.085		76.038	88.995	12.957	14,56%				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	691.827		587.725	681.438	93.713	13,75%				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	13.460		9.703	11.155	1.452	13,02%				
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	133.619		229.240	206.374	-22.866	-11,08%				
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	1.727.160		1.525.023	1.512.369	-12.654	-0,84%				
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	1.042.615		907.253	909.500	2.247	0,25%				
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	434.115		411.250	419.095	7.845	1,87%				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	692.302		799.075	818.765	19.690	2,40%				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	356.465		419.427	432.002	12.575	2,91%				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	319.184		389.066	525.889	136.823	26,02%				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	64.102		66.667	72.317	5.650	7,81%				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	581.248		536.100	623.436	87.336	14,01%				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.437.487		1.386.004	1.457.368	71.364	4,90%				
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y Otras Contingencias			713.116	182.105	-531.011	-291,60%				
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024			
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto										
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	167.000		167.000	167.000	0	0,00%				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	11.692		11.692	11.692	0	0,00%				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	20.000		2.000	2.000	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%				
domingo, 5 de noviembre de 2023				Comparativa elaborada por José Ángel Amador Sierra				GASTOS COMUNIDAD. Página 310 de 460							
				https://docan.es/dc/ Teléfono/Whatsapp 696653394											

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	7.035		7.035	7.035	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	120.000		120.000	120.000	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	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	180.167		170.150	170.150	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	237.247		249.000	412.151	163.151	39,59%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	2.000		2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	145.000		300.000	300.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	27.896		31.000	31.000	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									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	2.000		2.000	2.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones	220.000		680.000	727.474	47.474	6,53%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			45.000	45.000	0	0,00%

Programa	231G	Prestaciones y otras Ayudas Sociales									

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	23.416		23.416	23.416	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	17.000		17.000	17.000	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	13.000		13.000	13.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	1.575		1.575	1.575	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		200.000	339.375	139.375	41,07%
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	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	36.457		36.457	36.457	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	1.573.680		158.000	158.000	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				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	5.000		5.000	5.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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			1.348.202	1.348.202	0	0,00%
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	48003	Pensiones asistenciales	1.638.963					

Programa	231I	Fomento de la Inclusión Social									

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	100		100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	544.363		379.532	277.468	-102.064	-36,78%

22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22954	Gastos corrientes del Plan del Voluntariado	150.000		150.000	60.577	-89.423	-147,62%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	11.700		11.700	11.700	0	0,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	50.000		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	66.502.084		82.000.000	89.008.361	7.008.361	7,87%
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	10.114.055		11.806.284	11.226.284	-580.000	-5,17%
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones	519.618		419.618	334.618	-85.000	-25,40%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	200.000					
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	15.825		16.095	17.749	1.654	9,32%
Servicio		2308	DG DE DEPENDENCIA								
Programa		231C	Planificación y Apoyo a los Servicios Sociales								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	304.675		302.463	148.602	-153.861	-103,54%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	22.184		29.565	7.876	-21.689	-275,38%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	195.197		191.797	100.024	-91.773	-91,75%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	33.778		34.451	17.122	-17.329	-101,21%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	292.959		303.026	166.334	-136.692	-82,18%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.445		3.538	1.643	-1.895	-115,34%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	43.449		20.088			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	1.000.925		853.001	201.482	-651.519	-323,36%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	717.576		597.737	142.839	-454.898	-318,47%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	210.960		196.156	36.309	-159.847	-440,24%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	761.485		776.717	66.018	-710.699	-1076,52%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	557.126		568.284	47.175	-521.109	-1104,63%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	219.232		192.729	36.710	-156.019	-425,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	56.332		62.642	7.914	-54.728	-691,53%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	240.703		251.983	121.663	-130.320	-107,12%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.080.580		996.131	158.782	-837.349	-527,36%

Programa

231H

Prevenc. e Interv. en área del Menor y la Familia

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base				2.389		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones				1.359		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad				4.190		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales				9.704		

Programa

231M

Atención a Personas en situación de Dependencia

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	99.047		65.919	163.475	97.556	59,68%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	7.285		6.588	6.075	-513	-8,44%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	67.539		46.729	100.349	53.620	53,43%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	11.215		7.598	17.081	9.483	55,52%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	112.106		80.261	136.092	55.831	41,02%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.219		650	3.437	2.787	81,09%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	70.121		72.164	54.766	-17.398	-31,77%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	135.080		78.733	66.626	-12.107	-18,17%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	88.196		43.132	38.196	-4.936	-12,92%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	25.298		21.030	18.155	-2.875	-15,84%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	1.522.904		1.522.351	1.590.857	68.506	4,31%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	1.137.487		1.136.452	1.199.349	62.897	5,24%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	192.408		143.938	206.196	62.258	30,19%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	150.854		172.265	184.804	12.539	6,79%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	96.689		78.452	138.276	59.824	43,26%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.097.264		1.025.002	1.084.500	59.498	5,49%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	4.015.000		2.553.991	2.825.506	271.515	9,61%

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	55.268		38.000	38.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	2.200		2.200	2.200	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	41.500		41.500	41.500	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	2.310		2.310	2.380	70	2,94%
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	130.000		152.042	240.000	87.958	36,65%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	6.100		6.100	6.100	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	145.000		95.000	80.000	-15.000	-18,75%
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	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	52.176		52.176	44.665	-7.511	-16,82%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	129.984		129.984	254.624	124.640	48,95%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22702	Valoraciones y peritajes	5.000		5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	20.000		20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	55.300		55.300	15.000	-40.300	-268,67%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.			504.328	504.328	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	100.000		100.000	122.887	22.887	18,62%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
34	Depósitos,Fianzas y otros		342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora		61.500		61.500	16.800	-44.700	-266,07%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	7.000.000		7.000.000	495.735	-6.504.265	-1312,04%
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	62.474.693		62.474.693	68.449.431	5.974.738	8,73%
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	122.501.777		165.748.311	190.448.885	24.700.574	12,97%
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	245.292		245.292	245.292	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral		612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones		80.000		80.000	80.000	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		3.600.000			3.600.000		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones				3.600.000			

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
76	A Cabildos Insulares		760	A Cabildos Insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		9.808.506		7.940.973	6.812.929	-1.128.044	-16,56%
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		179.255	179.255	0	0,00%

Programa		231N	Atención a Personas con Discapacidad								

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación		
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
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		20.000		20.000			
21	Reparación, mantenimiento y conservación		212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones		67.167		43.000			
21	Reparación, mantenimiento y conservación		215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		3.000		3.000			
21	Reparación, mantenimiento y conservación		216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información		200		200			
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		20.000		20.000			
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		2.500		2.500			
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería		6.615		6.615			
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		5.000		5.000			
22	Suministros y otros		221	Suministros tarifados	22101	Agua		1.500		1.500			

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	112.000		134.042			
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	500		500			
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	71.720		71.720			
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	8.000		8.000			
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	50.000		50.000			
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	50.000		50.000			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	123.555		123.555			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	118.286		118.286			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	250		250			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	30.000		30.000			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	4.490.000		4.103.932			
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	19.500		19.500			

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
34	Depósitos,Fianzas y otros		342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora		10.000		10.000		

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024	
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	448	A Fundaciones Públicas de la C.A.C	44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C	2.421.301		2.421.301				
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	24.562.082		24.562.082				
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	26.811.762		26.131.762				
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	1.131.169		981.169				
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones	542.820		597.102				

Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral		612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones	143.922		143.922			

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
	Art	Artículo	Con	Concepto	Subc						
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	748	A Fundaciones Públicas de la C.A.C.	74801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C	199.385		199.385			
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	1.830.000		179.254			
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	782	A fundaciones	78202	Subvenciones a fundaciones			825.000			

Programa		912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos		13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones		49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad		216		3.787			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		12.553		12.767	12.517	-250	-2,00%
Servicio		2309	DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD										
Programa		232A	Promoc. y Fomento Calidad de Vida personas jóvenes										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		79.377		80.965	108.934	27.969	25,68%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		21.706		25.925	34.755	8.830	25,41%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		54.074		55.155	72.281	17.126	23,69%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		8.607		8.779	11.630	2.851	24,51%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		85.784		87.529	112.424	24.895	22,14%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		1.300		1.327	1.813	486	26,81%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base		361.620		335.544	348.992	13.448	3,85%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		259.725		244.189	253.979	9.790	3,85%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		79.829		80.987	86.583	5.596	6,46%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13100	Salario base		48.072		49.033	50.998	1.965	3,85%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		27.360		27.909	29.028	1.119	3,85%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral					46.844		
13	Laborales		131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		7.896		8.502	8.845	343	3,88%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario		63.722		66.120	89.340	23.220	25,99%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		246.074		234.115	263.260	29.145	11,07%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
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	17.900	-12.100	-67,60%
21	Reparación, mantenimiento y conservación		215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		1.000		1.000	1.000	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	2.000		2.000	2.000	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	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	100		100	100	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	4.800		4.800	4.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	600		600	600	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	7.400		7.400	7.400	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	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	2.000		2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	1.200		1.200	1.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	1.200		1.200	1.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	3.000		3.000	100	-2.900	-2900,00%
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	100		100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	60.000		60.000	35.021	-24.979	-71,33%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	2.134		2.134	2.134	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	31.600		31.600	31.600	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	30.000		30.000	54.979	24.979	45,43%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	4.000		4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	15.000					
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	2.000		2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22970	Ley Canaria de Juventud	100.000		150.000	780.000	630.000	80,77%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22988	Plan Canario Joven	710.000		770.000	30.000	-740.000	-2466,67%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados				145.000		
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	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC		448	A Fundaciones Públicas de la C.A.C	44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C		275.000		290.000	275.000	-15.000	-5,45%
45	A Ayuntamientos		450	A Ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		480.000		380.000	70.000	-310.000	-442,86%
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		32.021		35.000			
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		2.196.615		2.526.615	2.531.615	5.000	0,20%
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro		482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones					150.000		

Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios		626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		6.000		6.000	6.000	0	0,00%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
75	A Ayuntamientos		750	A Ayuntamientos	75003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.		15.000				

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos		13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones		49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad		216		632			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		15.825		16.095	17.749	1.654	9,32%

Servicio	2317	DG DE PROTECC A LA INFANCIA Y LAS FAMILIAS										

Programa	231H	Prevenc. e Interv. en área del Menor y la Familia										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		591.434		625.354	668.852	43.498	6,50%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		101.057		109.861	86.445	-23.416	-27,09%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		392.827		413.239	434.696	21.457	4,94%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		67.750		71.177	77.936	6.759	8,67%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		624.589		657.556	696.888	39.332	5,64%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		7.550		8.209	8.057	-152	-1,89%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		117.635		124.837	72.806	-52.031	-71,47%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	2.414.414		1.933.495	1.868.530	-64.965	-3,48%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	1.552.756		1.252.350	1.192.939	-59.411	-4,98%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	593.963		526.264	503.178	-23.086	-4,59%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	3.092.023		3.577.808	3.804.542	226.734	5,96%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	1.808.090		2.123.695	2.277.747	154.052	6,76%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	1.927.249		1.514.418	1.874.445	360.027	19,21%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	286.230		318.076	351.047	32.971	9,39%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	499.001		535.144	577.943	42.799	7,41%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	3.759.839		3.604.021	3.850.117	246.096	6,39%

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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		71.000	71.000	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	49.820	39.820	79,93%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	635.870		455.000	585.000	130.000	22,22%
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		180.000	180.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	7.340		7.340	7.340	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	1.000					
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	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	201.000		201.000	201.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	71.300		71.300	110.597	39.297	35,53%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22702	Valoraciones y peritajes	48.700		48.700	48.700	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	7.000		7.000	7.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	582.294		318.456	494.456	176.000	35,59%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	295.000		200.000	265.000	65.000	24,53%
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	6.000.000		14.850.000	15.000.000	150.000	1,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22909	Gtos Menores en Acog Residenc y/o bajo Med Judic	3.679.856		3.750.163	3.947.413	197.250	5,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22971	Gastos diversos del acogimiento familiar	2.989.141		3.684.467	3.684.467	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22972	Atencion e interv familias y menores de adopcion	130.000		130.000	175.000	45.000	25,71%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22994	Atenc e interv famil y men en riesgo de exclus soc	2.283.637		2.234.464	2.484.464	250.000	10,06%
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				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	6.600.000		7.100.000	7.100.000	0	0,00%
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			245.280	245.280	0	0,00%
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	3.172.156		1.485.840	1.485.840	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	9.591.654		12.024.646	9.560.579	-2.464.067	-25,77%
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	5.383.717		4.669.175	6.110.125	1.440.950	23,58%

48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones	568.088		676.088	350.088	-326.000	-93,12%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones	549.417		576.050	534.788	-41.262	-7,72%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte	30.000					
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	116.898		150.000	41.262	-108.738	-263,53%

Programa	231K	Ejecución Medidas Judiciales Menores Infractores									

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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					
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					
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	3.000					
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					
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	500					
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	500					
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					
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	500					
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	500					
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	250					
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	500					
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		83.750	83.750	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	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	4.670.372		5.889.480	6.313.230	423.750	6,71%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales				3.000		
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22909	Gtos Menores en Acog Residenc y/o bajo Med Judic	50.000		50.000	50.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22920	Ejecución medidas judiciales menores infractores	25.343.656		25.980.544	24.480.544	-1.500.000	-6,13%
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					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024	
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	448	A Fundaciones Públicas de la C.A.C	44802	Subvenciones a Fundaciones Públicas de la C.A.C	1.000.000		1.000.000	1.000.000	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	1.099.591						

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral		612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones	500.000		500.000	500.000	0	0,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno								

Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	263		632	658	26	3,95%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553		12.767	14.134	1.367	9,67%

Servicio	2318	VICECONSEJERÍA DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD								

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	50.659		50.659	51.927	1.268	2,44%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	170		632				

12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	73.171		105.444	77.626	-27.818	-35,84%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	3.094		4.419	4.985	566	11,35%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	47.606		65.882	50.505	-15.377	-30,45%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	9.202		13.141	9.763	-3.378	-34,60%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	84.234		114.387	89.413	-24.974	-27,93%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	397		613	422	-191	-45,26%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553		12.767	17.749	4.982	28,07%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	52.687		84.500	63.598	-20.902	-32,87%

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	3.000					
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	8.547		8.547	8.547	0	0,00%
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	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.000		3.000	3.000	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	22009	Otros suministros no tarifados	1.000		2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales			500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes			1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas			1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	80.000		80.000	80.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	35.000		35.000	35.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones			1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	100.000		100.000	100.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	25.000		30.000	30.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados	600.000		550.000	550.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	15.000		15.000	15.000	0	0,00%

Capítulo	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	200.000					

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	872.000		1.114.500	1.114.500	0	0,00%
Servicio		2319	DIRECCIÓN GENERAL DE DIVERSIDAD								
Programa		232C	Planificación y Promoción de la Diversidad								
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	6.000		6.000	3.526	-2.474	-70,16%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información			500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable			1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable			2.000	1.000	-1.000	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados			1.500	1.000	-500	-50,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas			3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	100.000		140.000	146.500	6.500	4,44%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	90.000		50.000	51.000	1.000	1,96%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones			5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	120.000		103.000	103.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.			10.000			
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados	30.000		15.000	7.474	-7.526	-100,70%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	20.000		6.000	10.000	4.000	40,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	446	A Universidades	44602	Subvenciones a Universidades			20.000	30.000	10.000	33,33%
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	35.000		35.000	35.000	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	533.976		536.976	536.976	0	0,00%
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	3.169		3.233			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	55.451		40.168	58.826	18.658	31,72%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			524	9.948	9.424	94,73%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	37.848		27.539	40.154	12.615	31,42%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	6.634		4.586	7.039	2.453	34,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	65.653		45.818	69.691	23.873	34,26%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	393		401	417	16	3,84%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553		12.767	17.749	4.982	28,07%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	40.187		32.598	48.644	16.046	32,99%

Servicio	2320	DG DE DISCAPACIDAD

Programa	231C	Planificación y Apoyo a los Servicios Sociales

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo				267.729		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios				28.862		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo				160.245		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia				30.021		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico				244.241		
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos				3.106		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base				610.517		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones				435.842		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad				130.455		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base				757.092		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones				550.018		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral				195.027		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad				66.567		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario				212.270		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales				873.827		

Programa	231N	Atención a Personas con Discapacidad

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres				5.000		

20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información				20.000		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones				43.000		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres				8.840		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información				200		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable				20.000		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable				2.500		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería				6.900		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados				5.000		
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua				1.038		
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales				185.000		
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes				500		
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales				71.720		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos				8.000		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias				21.601		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros				21.601		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo				105.628		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad				220.462		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería				250		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales				30.000		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.				4.019.860		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio				19.500		

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora				10.000		

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	448	A Fundaciones Públicas de la C.A.C	44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C				2.421.301		
46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.				24.562.082		
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				25.759.762		

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				981.169		
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones				597.102		
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones				143.922		
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	748	A Fundaciones Públicas de la C.A.C.	74801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C				199.385		
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				1.004.254		
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos				13.940		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones				51.115		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos				12.517		
Servicio		2321	DG DE MAYORES Y PARTICIPACIÓN ACTIVA								
Programa		231B	Coordinac y Planific de Polít Soc y atenc pers may								
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones				3.000		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres				2.000		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable				3.000		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable				2.000		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería				27.158		
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales				33.000		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos				1.000		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones				4.500		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo				307.950		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad				95.065		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales				111.101		

22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.				2.701.734		
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados				1.850.000		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio				6.000		
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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				5.200.000		
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones				3.460.000		
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos				13.940		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones				51.115		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos				12.517		
Servicio		2370	MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA								
Programa		231B	Coordinac y Planific de Polít Soc y atenc pers may								
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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			6.068.000			
Programa		231H	Prevenc. e Interv. en área del Menor y la Familia								
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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				2.327.600		
Programa		231I	Fomento de la Inclusión Social								
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.				1.100.501		
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas			146.804			
Programa		231K	Ejecución Medidas Judiciales Menores Infractores								

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	602	Edificios y otras construcciones	60201	Adquisición			7.000.000	9.363.607	2.363.607	25,24%	
Programa		231M	Atención a Personas en situación de Dependencia									
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
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				14.125.236			
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	23.036.849		9.874.409	10.800.002	925.593	8,57%	
Programa		231N	Atención a Personas con Discapacidad									
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.			2.997.671	1.798.603	-1.199.068	-66,67%	
Programa		239A	Dirección Administrativa y Servicios Generales									
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			452.299	777.784	325.485	41,85%	
Servicio		2371	Ayuda a la recuperación (REACT-EU)									
Programa		231H	Prevenc. e Interv. en área del Menor y la Familia									
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22906	Gastos de Menores Extranjeros no Acompañados			12.000.000				
Programa		239A	Dirección Administrativa y Servicios Generales									
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			526.624	591.283	64.659	10,94%	

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD									
Servicio	3918	DIRECCIÓN DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD									
Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	311.563		317.794	311.062	-6.732	-2,16%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	97.584		99.175	85.168	-14.007	-16,45%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	221.053		225.477	223.706	-1.771	-0,79%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	45.044		40.857	40.770	-87	-0,21%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	390.198		398.136	399.725	1.589	0,40%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.144		1.167	622	-545	-87,62%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	109.159		96.668	115.805	19.137	16,53%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	69.423		64.925	73.115	8.190	11,20%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	26.568		21.030	8.911	-12.119	-136,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	190.343		194.151	201.932	7.781	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	102.697		104.756	108.959	4.203	3,86%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	33.492		32.408	35.146	2.738	7,79%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	228.377		232.865	220.099	-12.766	-5,80%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	165.753		160.790	171.996	11.206	6,52%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	17.212	-10.000	-58,10%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	24.425		24.425	14.425	-10.000	-69,32%
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	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	101.711		101.711	121.711	20.000	16,43%
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									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	356.898		356.898	356.898	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	451.039		353.063			

Programa	311C	Formación del Personal Sanitario									

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48201	Transferencias a fundaciones	150.000		150.000	175.331	25.331	14,45%

Programa	311E	Dirección Administrativa y Servicios Generales MRR									

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas			55.075	3.795.449	3.740.374	98,55%

Programa	311F	Dirección Adm. y Servicios Generales REACT-EU									

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	3.228.543		10.247.249			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión				4.026.309		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros			4.197.128			

Programa	312C	Atención Especializada									

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	514.950		514.950	514.950	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	47.374.683		47.874.683	47.874.683	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	713.369		720.863	770.863	50.000	6,49%
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	10.000		10.000	10.000	0	0,00%
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48201	Transferencias a fundaciones			25.331			

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	5.450.000			178.466		
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	534.000					

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	743	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	500.000		500.000	500.000	0	0,00%
76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	4.925.854		2.280.010			

Programa	312E	Atención Especializada REACT EU									

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción			2.531.200			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	19.134.327		18.990.218			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	8.937.471					

Programa	312F	Atención Primaria									

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	33.110.860		33.110.860	33.110.860	0	0,00%
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	447	A otras Entidades Públicas de la CAC	44701	Transferencias a otras Entidades Públic de la CAC	100.000		100.000	100.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción				1.855.163		

Programa	312H	Atención Primaria REACT EU									

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción			456.577			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria			9.532.546			

Programa	465A	Investigación Sanitaria									

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024		
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC		448	A Fundaciones Públicas de la C.A.C		44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C		2.061.777		2.061.777	2.061.777	0	0,00%

Programa

912A

Dirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	50.659		50.659	51.927	1.268	2,44%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	3.929		4.418	3.939	-479	-12,16%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553		12.767	14.134	1.367	9,67%	

Servicio

3919

SECRETARÍA DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD

Programa

311A

Dirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación
	Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
	12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	828.027		895.745	915.400	19.655	2,15%
	12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	198.317		215.120	210.148	-4.972	-2,37%
	12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	550.202		598.813	611.407	12.594	2,06%
	12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	110.457		110.974	113.339	2.365	2,09%
	12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	980.140		1.067.698	1.104.831	37.133	3,36%
	12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	7.025		7.067	6.041	-1.026	-16,98%
	13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	413.257		404.754	406.806	2.052	0,50%
	13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	275.400		272.926	260.474	-12.452	-4,78%
	13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	108.434		102.912	105.237	2.325	2,21%
	13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	126.515		129.046	134.218	5.172	3,85%
	13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	72.200		73.647	76.602	2.955	3,86%
	13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	21.931		27.198	25.104	-2.094	-8,34%
	16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	640.708		695.749	730.994	35.245	4,82%
	16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	308.556		308.102	318.137	10.035	3,15%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	57.300		57.300	29.683	-27.617	-93,04%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	60.907		60.907	87.308	26.401	30,24%
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	264.000	147.874	56,01%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros			20.000	20.000	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		7.159.766	8.038.834	879.068	10,94%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	56.907		43.513	56.907	13.394	23,54%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	14.966		14.966			
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	45.164		45.164	1.000	-44.164	-4416,40%
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	25.000	14.676	58,70%
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	350.000	197.600	56,46%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	7.830		7.830	1.000	-6.830	-683,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	37.034		37.034			
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	7.142		7.142			
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	61.506	1.506	2,45%
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	Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid. líquidas	1.996.667		1.996.667	1.996.667	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	362.302		355.696	386.448	30.752	7,96%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	513.687		913.687	940.670	26.983	2,87%

22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	30.478		30.478	10.000	-20.478	-204,78%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	34.385		34.385	34.385	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.				52.430		
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				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias	250.000		300.000	300.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	549.290		549.290	1.187.376	638.086	53,74%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	6.218.184		8.768.601	9.828.900	1.060.299	10,79%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas			1.848.813	1.981.541	132.728	6,70%

Programa	312C	Atención Especializada									

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	8.219		8.219	8.219	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	638	Otros activos materiales	63800	Otros activos materiales	3.377.000		3.273.000			

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	7.424		7.572	4.595	-2.977	-64,79%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553		12.767	14.134	1.367	9,67%

Servicio	3921	SALUD PÚBLICA									

Programa	231A	Atención a las Drogodependencias									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	41.319		42.146	49.093	6.947	14,15%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	2.472		5.045	14.856	9.811	66,04%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	32.011		32.652	37.061	4.409	11,90%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	5.094		5.196	6.175	979	15,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	54.194		55.297	69.032	13.735	19,90%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	270		276	69	-207	-300,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	132.796		130.212	135.430	5.218	3,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	84.770		86.468	89.935	3.467	3,86%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	35.435		35.796	33.184	-2.612	-7,87%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	48.870		49.847	51.845	1.998	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	39.439		40.229	41.841	1.612	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	6.893		7.160	7.914	754	9,53%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	34.315		35.241	41.641	6.400	15,37%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	106.922		109.578	114.286	4.708	4,12%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	Material 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	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	7.202		7.202	7.202	0	0,00%

22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	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	390.000		390.000	390.000	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				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
	Art	Artículo	Con	Concepto	Subc							Subconcepto
	45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	1.759.563		1.988.970	1.988.970	0	0,00%
	45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45008	Subvenc. a otros Entes Públicos de Ayuntamientos	426.691		503.039	503.039	0	0,00%
	46	A Cabildos Insulares	460	A Cabildos Insulares	46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	1.625.926		1.684.624	1.684.624	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	5.399.934		5.734.966	5.734.966	0	0,00%
	48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48201	Transferencias a fundaciones	2.783.233		2.922.396	2.922.396	0	0,00%

Programa	312C	Atención Especializada									

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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			185.000		

Programa	313A	Salud Pública									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	815.074		846.087	773.619	-72.468	-9,37%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	244.547		216.636	198.699	-17.937	-9,03%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	521.776		539.331	498.031	-41.300	-8,29%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	113.199		105.443	98.618	-6.825	-6,92%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	926.255		964.057	905.626	-58.431	-6,45%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	5.156		5.320	3.516	-1.804	-51,31%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	284.543		259.487	269.887	10.400	3,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	177.339		164.625	170.483	5.858	3,44%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	71.026		68.011	68.928	917	1,33%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	275.183		280.688	291.938	11.250	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	179.492		183.086	190.430	7.344	3,86%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	48.750		54.780	55.561	781	1,41%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	638.710		656.219	626.636	-29.583	-4,72%

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	323.804		315.151	332.626	17.475	5,25%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	2.892		2.892	2.892	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	35.668		35.668	35.668	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	5.600		5.600	5.600	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	4.496		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	17.000		17.000	17.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	19.000		19.000	19.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000		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	16.131.463		17.844.790	17.844.790	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	100.667		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	396.000		396.000	396.000	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	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	28.000		28.000	28.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	26.000		26.000	26.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	442.404		442.404	442.404	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	288.288		288.288	288.288	0	0,00%
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				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						

44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	446	A Universidades	44602	Subvenciones a Universidades	250.000		275.000	275.000	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			45.000	45.000	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	30.000		25.800	25.800	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos				432.257			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros		209.791		171.789	39.738	-132.051	-332,30%
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	6.805		7.458	9.785	2.327	23,78%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553		12.767	14.134	1.367	9,67%

Servicio	3922	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ASISTENCIALES									
Programa		311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales								

Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	309.722		333.991	291.222	-42.769	-14,69%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	71.498		52.061	82.114	30.053	36,60%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	205.513		216.705	197.509	-19.196	-9,72%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	62.737		40.253	35.828	-4.425	-12,35%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	340.339		366.222	350.088	-16.134	-4,61%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.815		2.884	2.090	-794	-37,99%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	170.818		158.162	164.501	6.339	3,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	116.052		109.233	114.356	5.123	4,48%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	30.826		30.423	33.580	3.157	9,40%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	93.401		95.270	99.088	3.818	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	59.951		61.152	63.604	2.452	3,86%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	12.877		13.839	14.730	891	6,05%

15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	6.175					
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	235.227		242.787	231.751	-11.036	-4,76%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	151.110		146.845	155.556	8.711	5,60%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024		
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	15.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones		207	Cánones	20700	Cánones		60.000		60.000	60.000	0	0,00%
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		51.842		51.842	51.342	-500	-0,97%
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		46.800		46.800	46.800	0	0,00%
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		25.000		25.000	25.000	0	0,00%
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		25.000		25.000	25.000	0	0,00%
22	Suministros y otros		223	Transportes	22301	Otros transportes		18.000		18.000	18.000	0	0,00%
22	Suministros y otros		225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales					500		
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		35.000		35.000	35.000	0	0,00%
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	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad		1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros		227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales		147.200		147.200	147.200	0	0,00%
22	Suministros y otros		227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.		282.726		282.726	282.726	0	0,00%
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	312C	Atención Especializada									

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	34.863		34.863	34.863	0	0,00%

Programa	312F	Atención Primaria									

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación		
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024	
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		505.044.196		522.144.196	649.180.081	127.035.885	19,57%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos		13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones		49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad		5.008		5.048	10.804	5.756	53,28%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		12.553		12.767	14.134	1.367	9,67%

Servicio	3923	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS ECONÓMICOS									

Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación
	Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
	12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	511.671		534.342	651.126	116.784	17,94%
	12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	130.477		118.226	106.823	-11.403	-10,67%
	12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	376.294		390.903	465.908	75.005	16,10%
	12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	77.402		63.833	77.255	13.422	17,37%
	12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	628.653		662.929	774.467	111.538	14,40%
	12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.422		4.609	6.506	1.897	29,16%
	13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	246.635		138.015	313.496	175.481	55,98%
	13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	154.212		83.795	204.911	121.116	59,11%
	13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	40.448		32.216	26.035	-6.181	-23,74%
	13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	127.884		130.442	135.670	5.228	3,85%
	13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	94.124		96.009	99.858	3.849	3,85%
	13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	14.694		16.172	16.792	620	3,69%
	15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	20.357		11.457	26.066	14.609	56,05%
	16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	407.333		427.360	513.167	85.807	16,72%
	16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	211.433		155.542	250.597	95.055	37,93%
	17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla				416.295		
	18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE				1.104.299		

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024	
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		424.450	424.450	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	71.503		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	Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid. líquidas	31.988		31.988	31.988	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. 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				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias	750.000		750.000	728.100	-21.900	-3,01%
34	Depósitos,Fianzas y otros	349	Otros gastos financieros	34900	Otros gastos financieros				5.000		

Programa311CFormación del Personal Sanitario

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE			1.478.232	1.087.729	-390.503	-35,90%

Programa312CAtención Especializada

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						

17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	5.000.000			25.771.665		
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE	21.000.000		38.956.003	45.943.596	6.987.593	15,21%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	678.626		678.626	678.626	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22993	Plan estrategico de listas de espera	5.000.000					
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	13.455.111		26.422.860	40.526.847	14.103.987	34,80%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	549.962		8.848.434	2.500.000	-6.348.434	-253,94%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales			50.000			
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	5.728.500		14.216.822	9.013.912	-5.202.910	-57,72%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria				4.750.358		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	250.000		250.000	492.199	242.199	49,21%
Programa	312D	Atención Especializada MRR									
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	315.691					
Programa	312F	Atención Primaria									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y Otras Contingencias				15.116.427		
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE	9.000.000		14.565.766	18.552.690	3.986.924	21,49%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros			50.000	50.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales			50.000	50.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22964	Gastos por desarrollo unidades asistenciales			9.850.000	9.850.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22965	Incidencias y actualizaciones centros sanitarios	5.000.000					
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						

60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	602	Edificios y otras construcciones	60200	Construcción			75.000			
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones			150.000			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	7.888.178		19.325.786	12.494.392	-6.831.394	-54,68%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	913.926		6.000	82.000	76.000	92,68%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	440.000		1.580.337	1.617.936	37.599	2,32%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	5.872.033		1.168.653	1.764.673	596.020	33,78%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos			180.000	50.000	-130.000	-260,00%

Programa465A

Investigación Sanitaria

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y Otras Contingencias				9.500.000		

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	350.000					

Programa912A

Dirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	7.593		6.310	7.220	910	12,60%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553		12.767	14.134	1.367	9,67%

Servicio3924

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

Programa311A

Dirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	516.717		543.444	540.145	-3.299	-0,61%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	124.720		120.099	121.395	1.296	1,07%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	362.854		383.310	387.502	4.192	1,08%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	74.888		63.796	64.399	603	0,94%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	611.310		647.445	661.058	13.613	2,06%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	6.997		7.138	4.738	-2.400	-50,65%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	115.667		93.058	122.710	29.652	24,16%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	66.117		46.613	68.865	22.252	32,31%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	23.552		20.063	19.409	-654	-3,37%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	130.853		133.470	138.819	5.349	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	83.971		85.653	89.087	3.434	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	22.370		25.025	25.570	545	2,13%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	13.337		13.604	58.836	45.232	76,88%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	408.598		425.749	436.284	10.535	2,41%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	138.358		125.982	147.938	21.956	14,84%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16218	Otros gastos de acción social	15		15			

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	6.000		6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. 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	268.756		268.756	268.756	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
34	Depósitos,Fianzas y otros		342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias			2.500		

Programa	311C	Formación del Personal Sanitario									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
17	Gastos diversos de personal		170	Gastos diversos de personal	17026	Formac. y perfeccionam. pers. MIR (A.G. 13-12-01)		277.504		277.504	277.504	0	0,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	4.745		4.352	658	-3.694	-561,40%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553		12.767	14.134	1.367	9,67%

Servicio	3926	DG DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES									

Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales									

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable			5.000		
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			3.000		
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable			5.000		
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados			5.000		
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas			500		
22	Suministros y otros		227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería			1.000		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio		230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio			3.000		

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos			13.940		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones			51.115		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad			6.743		

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos				14.134		
Servicio		3927	DG DEL PACIENTE Y CRONICIDAD								
Programa		311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales								
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable				5.000		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				3.000		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable				5.000		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados				5.000		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas				500		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería				1.000		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio				3.000		

Programa		912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos				13.940			
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones				51.115			
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad				4.595			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos				14.134			

Servicio		3928	DG DE RELACIONES EXTERNAS E INSPECCIÓN											
Programa		311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales											
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados		22000	Material de oficina ordinario no inventariable					5.000		
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados		22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones					3.000		
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados		22002	Material informático no inventariable					5.000		
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados		22009	Otros suministros no tarifados					5.000		
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos		22601	Atenciones protocolarias y representativas					500		
22	Suministros y otros		227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.		22703	Servicios postales y de mensajería					1.000		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio		230	Indemnizaciones por razón del servicio		23000	Indemnizaciones por razón del servicio					3.000		

Programa 912A Dirección Política y Gobierno												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos					13.940	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones					51.115	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos					12.517	
Servicio		3931	DIRECCIÓN AREA FUERTEVENTURA									

Programa		311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		16.072		16.394	17.050	656	3,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		6.392		5.679	7.159	1.480	20,67%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		10.852		11.070	11.513	443	3,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		11.823		11.868	12.876	1.008	7,83%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		20.130		20.540	21.368	828	3,87%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		2		2	2	0	0,00%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base		44.532		45.423	47.243	1.820	3,85%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		24.841		23.909	24.868	959	3,86%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		10.527		10.739	12.569	1.830	14,56%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario		12.553		12.767	14.134	1.367	9,67%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		24.648		25.142	26.716	1.574	5,89%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	1.500		1.500	1.500	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	1.920		1.920	1.920	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.650		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	2.655		2.655	2.655	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.105		1.105	1.105	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	800		800	800	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	9.450		9.450	9.450	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	4.320		3.320	3.320	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	25.000		25.000	25.000	0	0,00%

Programa	312C	Atención Especializada									

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25206	Entidades privadas	431.494		516.404	399.357	-117.047	-29,31%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25207	Ent. privadas, product farmacéut dispens ambulat	650		650	650	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25301	Club de diálisis	180.000		95.090	95.090	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxic.	25401	Oxigenoterapia en domicilio	235.358		395.243	480.998	85.755	17,83%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxic.	25404	Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia	163.400		50.000	50.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxic.	25407	Concierto Resonancia Magnética	510.000		510.000	510.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxic.	25408	Concierto Medicina Nuclear	20.000		20.000	20.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxic.	25409	Conciertos para Logopedia	82.741		82.741	153.315	70.574	46,03%
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	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									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	2.343.239		2.394.909	2.394.909	0	0,00%

Programa	313A	Salud Pública									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	144.645		147.539	153.448	5.909	3,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	20.574		23.183	16.815	-6.368	-37,87%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	81.539		83.170	86.504	3.334	3,85%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	81.151		83.021	82.454	-567	-0,69%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	167.228		170.630	177.510	6.880	3,88%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	310		317	330	13	3,94%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	14.387		14.675	15.263	588	3,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	6.410		6.538	6.800	262	3,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	4.825		4.475	4.855	380	7,83%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	24.435					
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	20.356					
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	439		704			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	119.003		121.030	139.801	18.771	13,43%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	22.110		8.066	8.523	457	5,36%

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	671		1.671	1.671	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	900		900	900	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	4.714		4.714	4.714	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	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	22005	Productos farmacéuticos	112		112	112	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	12.940		12.940	12.940	0	0,00%
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	22103	Combustible	2.975		2.975	2.975	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	840		840	840	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	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	744		744	744	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	1.400		1.400	1.400	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	2.152		2.152	2.152	0	0,00%

22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22710	Estudios y proyectos de investigación	2.025		2.025	2.025	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	2.744		2.744	2.744	0	0,00%
Programa 912A Dirección Política y Gobierno											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.748		13.748	14.092	344	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	38.594		38.594	39.559	965	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	4.659		5.352	410	-4.942	-1205,37%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553		12.767	12.517	-250	-2,00%
Servicio 3932 DIRECCIÓN AREA LANZAROTE											
Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	71.862		73.299	61.243	-12.056	-19,69%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	24.190		23.485	20.001	-3.484	-17,42%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	40.528		41.337	34.587	-6.750	-19,52%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	42.421		43.158	35.443	-7.715	-21,77%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	63.797		65.094	52.925	-12.169	-22,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.177		1.201	1.118	-83	-7,42%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	14.387		14.675	30.526	15.851	51,93%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	6.282		6.409	12.791	6.382	49,89%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	5.389		5.370	5.586	216	3,87%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	14.387		14.675			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	6.282		6.409			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.632		2.685			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	64.545		65.649	57.607	-8.042	-13,96%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	15.391		15.769	15.387	-382	-2,48%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	2.224		2.224	2.224	0	0,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	1.248		1.248	1.248	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%
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	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	700		700	700	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	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	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				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	25.000		25.000	25.000	0	0,00%

Programa	312C	Atención Especializada									

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25204	Entes territoriales	937.094		937.094	937.094	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25206	Entidades privadas	842.284		842.284	621.980	-220.304	-35,42%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25207	Ent. privadas, product farmacéut dispens ambulat	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	25401	Oxigenoterapia en domicilio	453.520		532.265	813.770	281.505	34,59%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam 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	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	25407	Concierto Resonancia Magnética	634.169		634.169	634.169	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	25408	Concierto Medicina Nuclear	266.369		266.369	266.369	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	25409	Conciertos para Logopedia	100.901		100.901	103.770	2.869	2,76%
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					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación		
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024	
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		3.048.552		3.120.232	3.120.232	0	0,00%

Programa	313A	Salud Pública									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	207.432		180.324	187.548	7.224	3,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	56.230		47.366	61.857	14.491	23,43%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	117.672		103.480	107.627	4.147	3,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	124.967		111.375	118.008	6.633	5,62%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	221.422		210.129	218.600	8.471	3,88%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	476		353	368	15	4,08%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario				53.986		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	55.950		30.748	31.980	1.232	3,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	35.602		16.201	16.850	649	3,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	9.431		9.397	11.206	1.809	16,14%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	14.387		14.675	15.263	588	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	6.282		6.409	6.665	256	3,84%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	1.755		3.005	2.328	-677	-29,08%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	158.768		142.860	174.486	31.626	18,13%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	38.029		24.874	26.731	1.857	6,95%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	5.150		5.150	5.150	0	0,00%
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%
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	100		100	100	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	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	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%

Programa912ADirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.748		13.748	14.092	344	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	38.594		38.594	39.559	965	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	3.698		3.141	3.891	750	19,28%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553		12.767	14.134	1.367	9,67%

Servicio3933DIRECCIÓN AREA GRAN CANARIA

Programa311ADirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	293.932		310.851	275.615	-35.236	-12,78%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	91.389		88.733	78.584	-10.149	-12,91%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	194.400		206.373	181.508	-24.865	-13,70%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	48.417		37.492	33.832	-3.660	-10,82%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	315.256		337.469	309.328	-28.141	-9,10%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.817		4.048	3.303	-745	-22,56%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	57.892		59.050	61.417	2.367	3,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	26.047		26.570	27.636	1.066	3,86%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	15.853		16.108	18.620	2.512	13,49%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	230.478		245.471	223.161	-22.310	-10,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	31.350		31.978	34.088	2.110	6,19%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024		
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
20	Arrendamientos y Cánones		205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres		1.265		100	100	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones		206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información		13.506		9.100	9.100	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación		212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones		177		500	800	300	37,50%
21	Reparación, mantenimiento y conservación		212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros		9.719		12.500	12.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación		213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas		6.366		6.000	6.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación		213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria		1.610		1.700	1.700	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación		215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		553		100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		18.616		9.100	12.554	3.454	27,51%
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		14		1.800	1.800	0	0,00%
22	Suministros y otros		221	Suministros tarifados	22101	Agua		664		800	800	0	0,00%
22	Suministros y otros		222	Comunicaciones	22201	Postales		24.662		38.000	2.000	-36.000	-1800,00%
22	Suministros y otros		225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales		100		100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda		100		100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		100		100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros		227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo		56.000		36.000	46.000	10.000	21,74%
22	Suministros y otros		227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad		29.633		37.500	48.000	10.500	21,88%
22	Suministros y otros		227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería		808		1.300	50.000	48.700	97,40%
22	Suministros y otros		227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales				10.000	3.000	-7.000	-233,33%
22	Suministros y otros		227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.		15.238		2.500	5.000	2.500	50,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio		230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		722		320	1.200	880	73,33%

Programa

312C

Atención Especializada

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25204	Entes territoriales	1.107.834		900.000	914.574	14.574	1,59%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25206	Entidades privadas	72.339.804		72.000.000	75.181.614	3.181.614	4,23%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25207	Ent. privadas, product farmacéut dispens ambulat	25.355		23.850	55.780	31.930	57,24%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25208	Mutuas de accidentes de trabajo	100		100	25.558	25.458	99,61%

25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25212	Programa de Atención Sociosanitaria Área Mayores	500.000		2.000.000	3.471.143	1.471.143	42,38%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxic.	25401	Oxigenoterapia en domicilio	3.600.000		4.077.169	4.934.169	857.000	17,37%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxic.	25404	Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia	5.847.749		5.000.000	5.189.193	189.193	3,65%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxic.	25407	Concierto Resonancia Magnética	2.349.862		2.357.000	1.694.836	-662.164	-39,07%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxic.	25409	Conciertos para Logopedia	704.876		600.000	905.794	305.794	33,76%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	255	Conciertos por el Programa Especial de Transporte	25501	Traslados enfermos con otros medios de transporte	1.700		18.406	44.952	26.546	59,05%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	82.076		60.000	95.722	35.722	37,32%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	448	A Fundaciones Públicas de la C.A.C	44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C	571.313		571.313	571.313	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	5.156.501		5.949.419	5.949.419	0	0,00%
Programa 313A Salud Pública											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	837.705		854.460	828.121	-26.339	-3,18%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	222.522		231.197	231.978	781	0,34%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	481.340		490.971	475.767	-15.204	-3,20%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	110.571		112.785	109.820	-2.965	-2,70%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	967.752		987.440	964.796	-22.644	-2,35%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.232		2.279	1.920	-359	-18,70%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	94.856		83.120	50.007	-33.113	-66,22%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	109.159		111.343	115.805	4.462	3,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	71.457		72.888	75.811	2.923	3,86%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	27.164		22.820	25.171	2.351	9,34%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	14.387		14.675	15.263	588	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	6.410		6.538	6.800	262	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	1.943		4.251	2.328	-1.923	-82,60%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	690.908		702.409	697.964	-4.445	-0,64%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	71.953		71.957	76.514	4.557	5,96%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	50.000		27.000	20.000	-7.000	-35,00%
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	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	27.585		17.000	20.000	3.000	15,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	75.913		91.000	78.000	-13.000	-16,67%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	100		100	100	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	22003	Vestuario y lencería	626		100	700	600	85,71%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	100		100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	165.406		141.483	142.000	517	0,36%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	13.259		5.650	5.000	-650	-13,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	100		100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	100		100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	8.501		8.501	2.000	-6.501	-325,05%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	2.500		3.200	2.800	-400	-14,29%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	934		35.000	10.000	-25.000	-250,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales			5.000	3.000	-2.000	-66,67%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	12.138		15.900	38.000	22.100	58,16%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	15.739		35.000	30.000	-5.000	-16,67%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción				28.000		
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	40.000			20.600		
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres				1.000		
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	10.000		50.000	400	-49.600	#####
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.748		13.748	14.092	344	2,44%

10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	48.833		48.833	49.944	1.111	2,22%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	9.475		9.956	10.312	356	3,45%
Servicio		3934	DIRECCIÓN AREA LA GOMERA								
Programa		311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales								
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	1.500		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	3.910		3.910	3.910	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	6.800		6.800	6.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.300		4.300	4.300	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	3.100		3.100	3.100	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	5.050		5.050	5.050	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	100		50	50	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	22101	Agua	2.500		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	3.900		3.900	3.900	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	5.170		5.170	5.170	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	2.500		2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	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	3.390		3.390	3.390	0	0,00%
Programa		312C	Atención Especializada								
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25206	Entidades privadas	10.182		10.182	10.957	775	7,07%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	25401	Oxigenoterapia en domicilio	52.330		60.619	60.619	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	25404	Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia	860		860	860	0	0,00%

25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxic.	25406	Otros servicios especiales	5.000		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				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	586.893		670.170	670.170	0	0,00%
Programa 313A Salud Pública											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	96.431		98.360	102.300	3.940	3,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	7.986		8.445	11.667	3.222	27,62%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	54.359		55.448	57.670	2.222	3,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	43.478		49.886	53.436	3.550	6,64%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	111.486		113.756	118.340	4.584	3,87%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	207		212	220	8	3,64%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	38.822		39.599	41.186	1.587	3,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	26.764		27.300	28.395	1.095	3,86%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	9.399		9.397	10.241	844	8,24%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad			672			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	80.064		85.240	94.191	8.951	9,50%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	23.382		23.804	25.463	1.659	6,52%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	1.000		1.000	1.500	500	33,33%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	1.000		1.000	500	-500	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje			25	25	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%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.100		3.100	3.100	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.680		3.680	3.680	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	10.000		10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados			25	25	0	0,00%

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	500		500	500	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	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									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas	10.000		10.000	10.000	0	0,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.748		13.748	14.092	344	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	36.066		36.067	36.969	902	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	479		632	658	26	3,95%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	15.825		16.095	17.015	920	5,41%

Servicio	3935	DIRECCIÓN AREA EL HIERRO									

Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			221			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	28.774		29.350	30.526	1.176	3,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	14.094		13.014	13.535	521	3,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	6.235		6.265	6.983	718	10,28%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	15.758		16.073	16.717	644	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	8.965		9.793	10.186	393	3,86%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	3.509		3.740	3.259	-481	-14,76%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	23.696		24.374	25.905	1.531	5,91%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024

20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	4.691		4.691	4.691	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	1.000		500	500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.998		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.184		4.577	4.577	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000					
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	600		300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	2.901		300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500		300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	1.500					
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.475					
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	7.250		6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	3.625		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	4.612		10.500	10.500	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	10.000		10.000	10.000	0	0,00%

Programa	312C	Atención Especializada									

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25206	Entidades privadas	10.304		10.304	16.082	5.778	35,93%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	25401	Oxigenoterapia en domicilio	70.000		82.201	77.207	-4.994	-6,47%
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	3.100	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	1.822		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									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	795.191		836.560	836.560	0	0,00%

Programa	313A	Salud Pública									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024

12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	46.717		32.787	34.100	1.313	3,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	7.985		7.572	9.128	1.556	17,05%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	25.283		18.483	19.226	743	3,86%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	22.405		15.625	22.032	6.407	29,08%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	37.162		37.918	39.448	1.530	3,88%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	135		71	74	3	4,05%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad				466		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad				133		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	31.284		24.637	31.397	6.760	21,53%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	7.062		7.562	7.562	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	500		1.000	1.000	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					
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	316		300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	1.186		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	2.044		2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	2.169		2.169	2.169	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.016					
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	427		3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	1.011		500	500	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									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.748		13.748	14.092	344	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	36.066		36.067	36.969	902	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	292		632	2.722	2.090	76,78%

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	15.825		16.095	13.338	-2.757	-20,67%
Servicio		3936	DIRECCIÓN AREA LA PALMA								
Programa		311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	23.308		23.774	24.727	953	3,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	9.359		9.011	10.736	1.725	16,07%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	14.060		14.342	14.916	574	3,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	13.946		14.326	15.385	1.059	6,88%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	21.989		22.435	23.340	905	3,88%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	390		398	414	16	3,86%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	61.660		62.894	65.414	2.520	3,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	37.505		36.826	38.303	1.477	3,86%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	16.041		16.108	17.822	1.714	9,62%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	20.442		20.865	22.771	1.906	8,37%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	35.484		36.370	38.432	2.062	5,37%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	3.602		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	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	153		153	153	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	763		763	763	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	1.800		2.121	2.121	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	22606	Reuniones, cursos y conferencias	135		135	135	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	8.534		8.534	8.534	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	2.711		2.711	2.711	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	472		4.394	4.394	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	10.483		6.560	6.560	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	25.000		25.000			

Programa	312C	Atención Especializada									

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	1.193.955		783.124	803.748	20.624	2,57%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	25401	Oxigenoterapia en domicilio	587.518		654.613	693.558	38.945	5,62%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	25404	Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia	104.264		104.264	104.264	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	25407	Concierto Resonancia Magnética	25.808		409.639	409.639	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		30.000	30.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	2.183.974		2.275.787	2.275.787	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria				25.000		

Programa	313A	Salud Pública									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	208.931		213.110	221.648	8.538	3,85%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	54.651		55.507	53.475	-2.032	-3,80%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	119.569		121.962	126.849	4.887	3,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	133.863		135.716	134.418	-1.298	-0,97%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	243.100		248.046	258.046	10.000	3,88%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	414		423	441	18	4,08%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	55.950		55.672	57.903	2.231	3,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	36.364		37.092	37.906	814	2,15%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	15.102		14.766	12.236	-2.530	-20,68%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad			768			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	166.746		172.317	191.668	19.351	10,10%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	32.824		33.471	33.913	442	1,30%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	100		100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	15.000		14.680	14.680	0	0,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.748		13.748	14.092	344	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	38.594		38.594	39.559	965	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	479		632			

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	15.825		16.095	12.517	-3.578	-28,59%
Servicio		3937	DIRECCIÓN AREA TENERIFE								
Programa		311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	218.674		265.192	280.291	15.099	5,39%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	60.097		43.875	76.732	32.857	42,82%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	144.245		173.696	187.483	13.787	7,35%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	30.938		30.829	32.159	1.330	4,14%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	221.113		279.328	297.165	17.837	6,00%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.067		3.378	3.904	526	13,47%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	53.209		54.274	82.371	28.097	34,11%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	33.686		33.646	55.915	22.269	39,83%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	12.219		12.081	13.500	1.419	10,51%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	14.387		14.675	15.263	588	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	6.282		6.409	6.665	256	3,84%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	3.509		3.133	3.359	226	6,73%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	166.878		200.000	221.120	21.120	9,55%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	38.227		39.004	55.838	16.834	30,15%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte			5.000	5.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	7.196		9.196	9.196	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	31.863		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	21302	Maquinaria			3.000	3.000	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	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	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros			4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	32.713		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	12.108		2.108	2.108	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos				100		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500		500	400	-100	-25,00%
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	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	112.800		112.800	112.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	37.150		37.150	37.150	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	30.200		30.200	15.200	-15.000	-98,68%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22704	Custodia, depósitos y almacenaje	604		604	604	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales				15.000		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	3.267		5.267	5.267	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	10.000		5.000	5.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	25.000		50.000	25.000	-25.000	-100,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. 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					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
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	71.631.830		71.931.830	77.019.196	5.087.366	6,61%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos		252	Conciertos con instituciones cerradas	25212	Programa de Atención Sociosanitaria Área Mayores	500.000		100.000	50.000	-50.000	-100,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos		253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25302	Otras hemodiálisis en centros no hospitalarios	482		482	915	433	47,32%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos		254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxic.	25401	Oxigenoterapia en domicilio	3.060.758		3.495.587	4.496.033	1.000.446	22,25%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos		254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxic.	25404	Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia	3.500.000		3.500.000	3.500.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos		254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxic.	25407	Concierto Resonancia Magnética	8.105.000		8.105.000	7.571.258	-533.742	-7,05%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos		254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxic.	25409	Conciertos para Logopedia				208.226		
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos		255	Conciertos por el Programa Especial de Transporte	25500	Servicios concertados de ambulancias	42.426		42.426	1.000	-41.426	-4142,60%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos		255	Conciertos por el Programa Especial de Transporte	25501	Traslados enfermos con otros medios de transporte			100.000	37.080	-62.920	-169,69%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos		258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	341.896		341.896	205.138	-136.758	-66,67%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
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	5.437.439		6.337.439	6.337.439	0	0,00%
Programa		313A	Salud Pública									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	817.706		850.455	867.479	17.024	1,96%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	213.144		208.559	235.071	26.512	11,28%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	485.409		502.535	513.061	10.526	2,05%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	108.516		112.871	115.132	2.261	1,96%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	952.268		989.019	1.005.886	16.867	1,68%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.584		1.686	1.757	71	4,04%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	48.925		49.558	52.570	3.012	5,73%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base	70.337		55.672	57.903	2.231	3,85%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	44.694		36.444	37.906	1.462	3,86%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	15.227		15.213	16.659	1.446	8,68%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	63.257		64.522	67.108	2.586	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	45.849		46.766	48.641	1.875	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	8.334		9.141	9.011	-130	-1,44%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	662.640		682.625	737.750	55.125	7,47%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	77.289		71.023	75.572	4.549	6,02%

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte			500	500	0	0,00%
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	13.443		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	21302	Maquinaria			1.000	1.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	10.000		10.000	10.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	8.000		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	4.557		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	200	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.200		1.200	1.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2.506		2.506	2.506	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	52.961		53.961	49.761	-4.200	-8,44%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	16.000		16.000	1.000	-15.000	-1500,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	226		226	226	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	22102	Gas	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible				4.200		
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros			1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	457		457	457	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	94		94	94	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	6.000		6.000	6.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	212		212	212	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	6.000		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	370		370	370	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	42.500		42.500	42.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	200		200	200	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales				15.000		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	26.000		26.000	26.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios			1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22717	Lavandería y lencería sanitaria			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	55.676		55.676	55.676	0	0,00%

Programa912ADirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.748		13.748	14.092	344	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	44.430		44.430	45.542	1.112	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	6.186		6.846	7.220	374	5,18%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553		12.767	14.134	1.367	9,67%

Servicio3950HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS

Programa311CFormación del Personal Sanitario

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	2.773.336		3.389.411	2.938.363	-451.048	-15,35%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	907.908		966.576	1.254.070	287.494	22,92%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	2.602.842		1.845.184	1.845.184	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad				1.913		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	2.417.540		2.647.082	3.055.887	408.805	13,38%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. 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%

Programa312CAtención Especializada

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024

12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	26.216.306		36.512.869	38.463.227	1.950.358	5,07%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	5.424.446		6.616.618	7.150.595	533.977	7,47%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	2.057.558		2.854.608	3.007.964	153.356	5,10%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.993.233		5.091.642	5.310.056	218.414	4,11%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	16.014.636		21.660.658	22.753.846	1.093.188	4,80%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	101.479		101.479	65.669	-35.810	-54,53%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complem. atención continuada personal facultativo	5.421.579		6.682.943	6.498.313	-184.630	-2,84%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	2.507.403		4.091.003	3.953.240	-137.763	-3,48%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	479.386		641.107	704.100	62.993	8,95%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	6.359.395		6.359.395	15.200.588	8.841.193	58,16%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	39.711.122		22.491.030	39.152.252	16.661.222	42,55%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	8.636.217		14.556.155	14.556.155	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	17.610.982		9.380.347	7.877.500	-1.502.847	-19,08%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	1.912.067		1.912.067	1.746.097	-165.970	-9,51%
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	660.656		652.768	652.768	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	1.750.950		1.064.476	1.061.984	-2.492	-0,23%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	1.975.061		1.720.479	4.740.039	3.019.560	63,70%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	146.777		137.107	129.042	-8.065	-6,25%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	23.515.637		29.718.729	30.866.295	1.147.566	3,72%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	5.654.046		6.669.707	7.070.477	400.770	5,67%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	7.119.737		8.862.607	8.561.590	-301.017	-3,52%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	3.263.231		4.492.819	3.878.612	-614.207	-15,84%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	52.160.655		66.099.544	67.063.917	964.373	1,44%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	6.363.911		6.149.549	5.766.456	-383.093	-6,64%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento	53.686		53.686	53.686	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16218	Otros gastos de acción social	166		166	166	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. 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, Prestac. y Gtos Soc. 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, Prestac. y Gtos Soc. 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									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	625.740		552.120	573.653	21.533	3,75%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20301	Instalaciones técnicas	5.136		50.756	64.586	13.830	21,41%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	276.773		778.690	288.952	-489.738	-169,49%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	22.721		22.721	3.046	-19.675	-645,93%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	170.461		157.621	18.319	-139.302	-760,42%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	42.704		54.271	72.797	18.526	25,45%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	199.398		128.735	131.472	2.737	2,08%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	1.045.752		187.448	252.430	64.982	25,74%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	2.407.067		3.075.966	3.075.966	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	481.863		818.356	630.972	-187.384	-29,70%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	23.029		26.026	16.968	-9.058	-53,38%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	44.523		68.470	65.371	-3.099	-4,74%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	538.304		505.463	324.126	-181.337	-55,95%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	556.706		683.766	683.766	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	39		1.358	16.734	15.376	91,88%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	227.041		216.626	364.484	147.858	40,57%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	355.824		500.981	418.656	-82.325	-19,66%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	2.040.909		2.497.993	2.497.993	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	46.693.637		41.020.953	61.994.974	20.974.021	33,83%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	47.129.992		53.923.350	91.142.338	37.218.988	40,84%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	2.042.871		3.059.134	3.059.134	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	1.952		841	24.001	23.160	96,50%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	351.762		405.476	392.466	-13.010	-3,31%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	42.615		352.600	173.976	-178.624	-102,67%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	260.957		448.525	552.831	104.306	18,87%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	29.739		11.753	1	-11.752	#####

22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	199.770		109.199	131.779	22.580	17,13%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	4.192		1.750	8.189	6.439	78,63%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	327.035		707.500	735.093	27.593	3,75%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	70.179		113.402	95.841	-17.561	-18,32%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	30.659		67.892	51.500	-16.392	-31,83%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	10.454		105.318	60.990	-44.328	-72,68%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias				32.786		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	22.756		44.372	31.129	-13.243	-42,54%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	672.706		705.201	798.021	92.820	11,63%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	1.280.085		1.282.482	1.331.254	48.772	3,66%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	73.486		190.626	173.761	-16.865	-9,71%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	100.000		40.600	72.172	31.572	43,75%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	899.869		817.395	829.093	11.698	1,41%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	653.870		709.599	852.531	142.932	16,77%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22716	Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas	1.230.449		1.222.241	1.222.241	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22717	Lavandería y lencería sanitaria	53.936		56.906	25.443	-31.463	-123,66%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22718	Cocina y dispens. aliment. pacientes hospitalizado	178.296		189.284	184.067	-5.217	-2,83%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	25.542		111.533	86.580	-24.953	-28,82%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25300	Hemodiálisis en centros hospitalarios	4.494.605		4.654.117	4.851.626	197.509	4,07%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25301	Club de diálisis	2.639.955		2.907.989	2.770.625	-137.364	-4,96%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25302	Otras hemodiálisis en centros no hospitalarios	1.051.004		736.605	1.225.421	488.816	39,89%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	967.442		1.025.610	960.434	-65.176	-6,79%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias				2.500		

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción				1.300.000		
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	67.666		800.000	240.000	-560.000	-233,33%

62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	61.259		1.200.000	150.000	-1.050.000	-700,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje				500.000		
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	71.075			500.000		
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información				50.000		
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	1.000.000		670.567			
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria			800.000	15.000	-785.000	-5233,33%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63303	Utillaje				50.000		
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres				35.000		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas				160.000		

Programa312DAtención Especializada MRR

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	4.654.502		2.500.000	1.043.259	-1.456.741	-139,63%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte	4.029					

Programa312EAtención Especializada REACT EU

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción			1.935.283			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria			6.359.589			

Programa465AInvestigación Sanitaria

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22710	Estudios y proyectos de investigación	60.032		60.032	60.032	0	0,00%

Servicio3951DIR. GERENCIA COMPLEJO HOSPITAL DE G. C. D. NEGRÍN

Programa311CFormación del Personal Sanitario

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	2.360.068		2.716.208	2.219.995	-496.213	-22,35%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	937.697		1.107.812	1.359.380	251.568	18,51%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	2.534.377		2.534.377	2.534.377	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	1.373.305		849.266	849.266	0	0,00%

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	2.652.290		2.815.735	3.339.631	523.896	15,69%
Programa 312C Atención Especializada											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	34.593.896		38.327.822	40.997.529	2.669.707	6,51%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	7.526.701		7.951.368	8.144.192	192.824	2,37%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	2.735.261		3.026.501	3.232.509	206.008	6,37%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.732.232		4.166.121	4.447.469	281.348	6,33%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	20.636.490		23.034.194	24.486.091	1.451.897	5,93%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complem. atención continuada personal facultativo	7.617.473		9.256.176	7.977.141	-1.279.035	-16,03%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	3.512.167		3.759.005	3.968.202	209.197	5,27%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	838.570		898.682	899.441	759	0,08%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	11.089.484		11.089.484	18.393.794	7.304.310	39,71%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	31.211.811		36.329.447	38.584.946	2.255.499	5,85%
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	187.142		230.672	231.524	852	0,37%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	43.880		22.721	26.471	3.750	14,17%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	132.337		39.681	39.681	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	227.161		61.477	59.925	-1.552	-2,59%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	19.386		11.841	12.557	716	5,70%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	21.661.245		24.177.869	25.706.051	1.528.182	5,94%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	3.220.032		4.376.927	4.455.665	78.738	1,77%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	9.423.743		9.668.393	9.919.158	250.765	2,53%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	3.831.818		4.556.816	3.989.831	-566.985	-14,21%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	48.368.485		53.985.305	55.363.205	1.377.900	2,49%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	332.172		331.414	331.698	284	0,09%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16215	Transporte de personal	145		145	145	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16218	Otros gastos de acción social	233.602		233.602	233.602	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. 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									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	319.196		387.419	387.419	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	18.637		31.070	31.070	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	1.876		77.432	77.432	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	175.608		450.331	450.331	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	2.108.927		3.226.276	3.226.276	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	2.886.907		4.782.375	4.782.375	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	23.515		31.407	31.407	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	51.907		87.178	87.178	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	194.995		258.568	258.568	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	153.345		227.562	227.562	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			583	583	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	77.048		121.489	121.489	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	512.191		412.103	455.626	43.523	9,55%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	1.073.788		1.812.900	1.812.900	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	52.739.380		50.252.183	71.760.230	21.508.047	29,97%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	45.710.214		40.994.903	73.322.258	32.327.355	44,09%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	967.597		1.201.757	1.201.757	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	10.000		10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	366.601		533.403	533.403	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	12.633		32.424	32.424	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	425.012		601.410	601.410	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	15.635		31.334	31.334	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	48.780		110.795	110.795	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	55.387		55.387	55.387	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	1		1	1	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	10.881		62.055	62.055	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	1.751		1	1	0	0,00%

22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros	1		1	1	0	0,00%
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	1		6.120	6.120	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	15.953		15.953	15.953	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	5.368.689		7.190.369	7.190.369	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	1.586.854		2.065.362	2.065.362	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	5.378		5.598	5.598	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22704	Custodia, depósitos y almacenaje	21.138		47.735	47.735	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	160.000		160.000	160.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	350.000		350.000	350.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	546.462		847.349	847.349	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22716	Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas	549.964		643.886	643.886	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22717	Lavandería y lencería sanitaria	1.173.349		1.397.160	1.397.160	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	11.632		128.088	128.088	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25301	Club de diálisis	6.539.661		9.711.046	9.711.046	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	25408	Concierto Medicina Nuclear	3.495.532		4.233.312	4.233.312	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	428.640		443.757	443.757	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias				2.500		

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria			800.000	800.000	0	0,00%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	1.200.000		1.200.000	1.200.000	0	0,00%

Programa	312D	Atención Especializada MRR									

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	1.850.453		2.500.000	314.226	-2.185.774	-695,61%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte	2.418					

Programa	312E	Atención Especializada REACT EU									

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios		622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción		614.450			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios		623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria		4.012.507			

Programa465AInvestigación Sanitaria

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
22	Suministros y otros		227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22710	Estudios y proyectos de investigación		62.257	62.257	0	0,00%

Servicio3952GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LANZAROTE

Programa311CFormación del Personal Sanitario

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base		31.092		141.183	
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		288.986		310.629	159.520-151.109-94,73%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13100	Salario base		5.334		5.334	5.33400,00%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		328.904		174.771	174.77100,00%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13105	Antigüedad				2.372	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		434.529		475.236	796.014320.77840,30%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento		349		349	34900,00%

Programa312CAtención Especializada

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		10.759.540		12.181.721	13.319.4781.137.7578,54%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		2.013.371		2.238.593	2.456.982218.3898,89%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		855.331		965.567	1.053.24487.6778,32%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		5.036.048		5.539.448	5.943.332403.8846,80%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		6.572.601		7.327.771	7.920.890593.1197,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		21.216		21.216	18.687-2.529-13,53%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12135	Complem. atención continuada personal facultativo		4.733.174		4.766.156	4.644.206-121.950-2,63%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult		695.625		846.346	956.287109.94111,50%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12137	Complem. atención continuada personal no sanitario		335.249		420.235	480.73260.49712,58%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	6.376.267		6.376.267	13.826.433	7.450.166	53,88%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	13.058.228		12.105.097	16.192.492	4.087.395	25,24%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base			52.025			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	2.622.841		3.326.093	3.256.595	-69.498	-2,13%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	245.047		195.626	209.885	14.259	6,79%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	410.364		449.845	449.845	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	223.269		977.560	968.565	-8.995	-0,93%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	914.290		861.801	1.018.090	156.289	15,35%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	51.843		51.688	60.022	8.334	13,88%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	9.991.822		10.810.795	11.452.167	641.372	5,60%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	1.950.553		2.125.960	2.218.036	92.076	4,15%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	2.605.662		2.822.089	2.869.543	47.454	1,65%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	1.296.950		1.449.820	1.360.747	-89.073	-6,55%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	21.996.366		25.767.847	26.380.731	612.884	2,32%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.711.836		2.543.591	2.482.102	-61.489	-2,48%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento	2.600		2.600	2.600	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16215	Transporte de personal	212		212	212	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16218	Otros gastos de acción social	24.779		24.779	24.779	0	0,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	201.952		211.460	292.000	80.540	27,58%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20301	Instalaciones técnicas				10.000		
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	108.628		108.628	60.000	-48.628	-81,05%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	43.720		43.720	40.000	-3.720	-9,30%
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	74.035		36.100	5.000	-31.100	-622,00%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones				160		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	23.000		23.000	15.000	-8.000	-53,33%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	87.500		87.500	50.000	-37.500	-75,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	235.102		235.102	150.000	-85.102	-56,73%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	3.324		3.324	2.000	-1.324	-66,20%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	3.350		3.350	3.350	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	90.000		90.000	75.000	-15.000	-20,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	75.000		75.000	57.000	-18.000	-31,58%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.320		2.320	1.000	-1.320	-132,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	75.000		75.000	25.000	-50.000	-200,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	52.000		52.000	181.289	129.289	71,32%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	25.500		25.500	15.000	-10.500	-70,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	14.790.862		16.017.230	20.447.872	4.430.642	21,67%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	5.474.668		5.466.152	18.653.890	13.187.738	70,70%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	492.498		492.498	490.000	-2.498	-0,51%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	253.750		253.750	253.750	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas			30.000	30.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	305.000		305.000	295.000	-10.000	-3,39%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	26.303		26.300	21.000	-5.300	-25,24%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	3.350		3.350	3.350	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	2.100		5.165	5.165	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos			1.985	2.056	71	3,45%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	157.325		162.850	170.000	7.150	4,21%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos			725	375	-350	-93,33%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	15.000		15.525	15.000	-525	-3,50%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	2.745		2.745	1.500	-1.245	-83,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	9.203		9.525	15.000	5.475	36,50%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	2.142.000		2.152.158	2.100.000	-52.158	-2,48%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	140.000		140.000	450.000	310.000	68,89%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	4.567		5.357	3.664	-1.693	-46,21%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22704	Custodia, depósitos y almacenaje				5.000		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	15.410		8.580	8.580	0	0,00%

22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	2.835.000		2.835.000	3.526.040	691.040	19,60%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	180.670		180.000	150.000	-30.000	-20,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22718	Cocina y dispens. aliment. pacientes hospitalizado	1.100.000		1.100.000	1.149.560	49.560	4,31%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	10.362		10.300	5.000	-5.300	-106,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25301	Club de diálisis	1.500.000		1.500.000	1.500.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	322.000		322.000	320.000	-2.000	-0,63%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias				800		

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	786.981		1.000.000			
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria				1.000.000		

Programa	312D	Atención Especializada MRR									

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	1.396.675					
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas				753.112		
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte	4.835					

Programa	312E	Atención Especializada REACT EU									

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción			107.000			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria			1.390.741			

Programa	312F	Atención Primaria									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	3.829.248		3.857.296	4.256.099	398.803	9,37%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	898.563		939.511	986.666	47.155	4,78%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	299.165		301.334	332.170	30.836	9,28%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	1.976.291		1.981.000	2.135.868	154.868	7,25%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	2.463.676		2.463.846	2.705.800	241.954	8,94%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	601.389		616.738	663.944	47.206	7,11%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complem. atención continuada personal facultativo	255.145		255.145	224.666	-30.479	-13,57%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	328.816		344.933	337.771	-7.162	-2,12%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	76.995		76.995	73.951	-3.044	-4,12%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	1.323.907		1.323.907	5.084.080	3.760.173	73,96%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	8.251.166		11.494.718	11.335.496	-159.222	-1,40%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	2.984		406	417	11	2,64%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	3.048.561		3.077.622	3.280.176	202.554	6,18%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	30.000		30.000	30.000	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	91.490		92.305	228.574	136.269	59,62%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	987.038		1.059.625	1.089.927	30.302	2,78%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	522.075		569.715	483.811	-85.904	-17,76%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	7.866.358		8.509.676	8.755.838	246.162	2,81%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16215	Transporte de personal	51.026		51.026	51.026	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16218	Otros gastos de acción social	88		88	88	0	0,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20301	Instalaciones técnicas	1.665		14.400	5.757	-8.643	-150,13%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	15.203		8.650	8.070	-580	-7,19%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	6.580		11.300	7.571	-3.729	-49,25%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	26.419		26.419	26.500	81	0,31%
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	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres			3.185	295	-2.890	-979,66%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	5.000		5.780	1.530	-4.250	-277,78%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	8.500		8.500	32.065	23.565	73,49%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.030		4.325	1.825	-2.500	-136,99%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.400		4.440	36.094	31.654	87,70%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	10.300		17.660	9.555	-8.105	-84,82%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	31.275		26.300	26.300	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	233.979		114.900	114.900	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	1.209.264		810.612	784.612	-26.000	-3,31%
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	21.315		21.315	21.315	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	1.639		1.700	1.700	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	3.200		3.200	3.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	300		7.120	2.292	-4.828	-210,65%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	21.600		22.356	22.900	544	2,38%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	719.500		1.179.553	1.192.568	13.015	1,09%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	468.000		474.428	478.229	3.801	0,79%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.			22.325	11.190	-11.135	-99,51%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	3.600		4.270	4.270	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	3.099		3.130	3.130	0	0,00%

Servicio3953GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS FUERTEVENTURA

Programa311CFormación del Personal Sanitario

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	14.830		246.135			
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	77.399		284.455	310.666	26.211	8,44%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	287.901		100.995	100.995	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	202.560		20.636	20.636	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	192.663		136.230	378.230	242.000	63,98%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. 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%

Programa312CAtención Especializada

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	7.487.641		9.068.862	9.693.050	624.188	6,44%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	1.363.095		1.597.565	1.701.917	104.352	6,13%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	594.505		717.570	766.086	48.516	6,33%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.404.075		3.977.020	4.223.788	246.768	5,84%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	4.462.604		5.357.659	5.770.796	413.137	7,16%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos			674			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complem. atención continuada personal facultativo	3.227.460		3.865.913	3.541.343	-324.570	-9,17%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	580.936		701.766	665.502	-36.264	-5,45%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	316.912		418.925	399.001	-19.924	-4,99%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	1.900.188		1.900.188	6.078.089	4.177.901	68,74%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	14.287.394		10.925.347	14.995.267	4.069.920	27,14%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	5.806		2.136	2.136	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	14.675		4.468	4.120	-348	-8,45%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	1.695		969	1.476	507	34,35%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	4.826.716		5.760.458	6.116.904	356.446	5,83%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	529.454		986.764	785.508	-201.256	-25,62%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	1.973.799		1.944.611	1.930.790	-13.821	-0,72%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	835.832		1.005.299	866.311	-138.988	-16,04%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	14.058.263		17.776.730	18.125.193	348.463	1,92%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	23.509		23.509	23.509	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16215	Transporte de personal	182		182	182	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16218	Otros gastos de acción social	1.344		1.344	1.344	0	0,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	193.500		126.000	104.000	-22.000	-21,15%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	2.300		2.300	2.000	-300	-15,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	26.500					
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	15.500		16.000	15.300	-700	-4,58%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	120.000		70.000	63.000	-7.000	-11,11%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	441.000		441.000	471.000	30.000	6,37%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	2.000		1.000			

21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	26.500		10.000	11.000	1.000	9,09%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	50.000		100.000	100.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	90.000		81.000	81.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.300		1.000	1.700	700	41,18%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	53.000		57.000	57.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	10.000		10.000	143.713	133.713	93,04%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	336.000		336.000	336.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	9.383.207		10.472.674	14.906.858	4.434.184	29,75%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	5.039.118		5.138.418	11.990.563	6.852.145	57,15%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	624.400		624.400	624.400	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	25.500		25.500	25.200	-300	-1,19%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	9.300		10.000	8.000	-2.000	-25,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	239.000		239.000	239.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	56.000		30.000	29.000	-1.000	-3,45%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	32.300		20.000	16.500	-3.500	-21,21%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	90.000		100.000	100.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros	1.000		1.000	1.800	800	44,44%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	1.360.000		1.360.000	1.360.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	300.000		300.000	300.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	16.500		16.500	21.500	5.000	23,26%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	43.500		43.500	43.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	93.000		93.000	93.000	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%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	200.000		200.000	200.000	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias				800		
Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024

62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	400.000		1.000.000	1.000.000	0	0,00%
Programa 312D Atención Especializada MRR											
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	1.396.675					
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte	4.835					
Programa 312E Atención Especializada REACT EU											
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria			151.410			
Programa 312F Atención Primaria											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	2.596.452		3.171.919	3.470.743	298.824	8,61%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	582.567		673.885	703.858	29.973	4,26%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	581.153		625.504	648.980	23.476	3,62%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	1.266.864		1.489.836	1.611.663	121.827	7,56%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	1.628.630		1.976.352	2.203.069	226.717	10,29%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	492.774		589.602	626.736	37.134	5,92%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complem. atención continuada personal facultativo	371.278		512.890	458.720	-54.170	-11,81%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	277.079		277.079	233.162	-43.917	-18,84%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	29.945		32.883	25.426	-7.457	-29,33%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	732.329		732.329	2.705.395	1.973.066	72,93%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	8.676.543		8.393.294	8.859.956	466.662	5,27%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	1.526.367		1.745.761	1.902.758	156.997	8,25%
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.	103.978		139.267	100.782	-38.485	-38,19%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	661.958		804.926	786.149	-18.777	-2,39%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	344.545		406.861	323.693	-83.168	-25,69%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	5.585.183		6.900.694	7.098.362	197.668	2,78%

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16215	Transporte de personal	80.933		80.933	80.933	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16218	Otros gastos de acción social	117		117	117	0	0,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	4.000					
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	26.500					
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	7.000		9.000	9.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	18.000		19.000	19.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	20.000		20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	24.500		27.000	27.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.000		2.000	1.000	-1.000	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	8.000		9.000	6.000	-3.000	-50,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	103.314		90.000	90.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	415.400		480.100	456.600	-23.500	-5,15%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	111.000		111.314	111.314	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	30.000		12.800	12.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	39.000		47.000			
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	15.000					
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	1.159.817		832.600	925.600	93.000	10,05%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	360.000		360.500	360.000	-500	-0,14%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	25.000		22.000	4.000	-18.000	-450,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	10.000		6.000	6.000	0	0,00%

Servicio	3954	DIR.GERENCIA COMPLEJO HOSPITALARIO MATERNO/INSULAR									
Programa	311C	Formación del Personal Sanitario									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	1.791.099		1.139.294	322.558	-816.736	-253,21%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	1.049.148		933.366	1.372.888	439.522	32,01%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	581.410		581.410	581.410	0	0,00%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	3.204.279		4.342.684	4.342.684	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	5.132		5.177	3.296	-1.881	-57,07%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	3.169.266		2.963.100	3.619.819	656.719	18,14%
Programa 312C Atención Especializada											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	46.096.633		52.797.210	55.534.988	2.737.778	4,93%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	9.769.401		10.185.508	10.656.039	470.531	4,42%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	3.645.565		4.156.787	4.365.404	208.617	4,78%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	4.931.745		5.643.924	5.949.991	306.067	5,14%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	27.257.152		30.633.345	32.208.267	1.574.922	4,89%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	19.035		19.035	3.653	-15.382	-421,08%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complem. atención continuada personal facultativo	9.046.587		10.129.007	10.175.890	46.883	0,46%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	4.059.454		4.904.993	5.318.724	413.731	7,78%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	1.033.756		1.266.095	1.244.647	-21.448	-1,72%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	6.336.442		6.336.442	24.556.411	18.219.969	74,20%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	50.809.218		58.831.756	56.763.594	-2.068.162	-3,64%
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	332.148		271.403	261.087	-10.316	-3,95%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	59.505		46.324	37.756	-8.568	-22,69%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	172.227		151.991	151.991	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	311.324		244.256	237.927	-6.329	-2,66%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	211.725		89.088	80.280	-8.808	-10,97%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	21.203		24.740	20.711	-4.029	-19,45%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	28.900.243		32.652.574	34.218.379	1.565.805	4,58%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	3.522.831		4.646.439	4.597.192	-49.247	-1,07%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	14.994.997		13.888.602	12.963.657	-924.945	-7,13%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	5.205.051		5.829.913	5.269.387	-560.526	-10,64%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	71.838.274		75.642.864	77.051.136	1.408.272	1,83%

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.116.566		1.085.162	1.079.121	-6.041	-0,56%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16218	Otros gastos de acción social	227.853		227.853	227.853	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. 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									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	47.447		47.447	47.447	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20301	Instalaciones técnicas	8.008		7.080	7.080	0	0,00%
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	12.329		12.329	12.329	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	6.532		6.532	6.532	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	10.369		10.369	9.335	-1.034	-11,08%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	38.343		38.343	38.343	0	0,00%
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		106.811	106.811	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	1.117		1.117	1.117	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	200.381		198.215	198.215	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	3.085		3.085	2.204	-881	-39,97%
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	490.915		490.915	411.625	-79.290	-19,26%
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	63.064.466		68.884.760	92.983.487	24.098.727	25,92%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	43.366.200		43.127.757	78.966.989	35.839.232	45,39%
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	31.283		31.283	31.283	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	515		515	515	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	774.949		774.949	774.949	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	510		510	510	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	12.819		7.755	7.755	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	3.379		3.379	3.379	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	714		714	714	0	0,00%
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	2.655		2.655	2.655	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	42.119		42.119	42.119	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	510		401			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	6.457.291		6.457.291	6.457.291	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	1.002.627		1.002.627	1.002.627	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	25.452		25.452	25.452	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22704	Custodia, depósitos y almacenaje	1.172		1.172	1.172	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	99.776		99.776	99.776	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	398.700		398.700	398.700	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	423.698		423.698	423.698	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22716	Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas	734.287		638.421	588.949	-49.472	-8,40%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	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		117.698	117.698	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		5.346.750	5.346.750	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	124.216					
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	3	GASTOS FINANCIEROS				2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias				2.500		

Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.		633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria		1.200.000		2.000.000	2.000.000	0	0,00%
Programa		312D	Atención Especializada MRR										
Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios		623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria		1.569.485		2.000.000	746.905	-1.253.095	-167,77%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios		624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte		4.029					
Programa		312E	Atención Especializada REACT EU										
Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios		622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción				946.600			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios		623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria				3.607.562			
Programa		465A	Investigación Sanitaria										
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
22	Suministros y otros		227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	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					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		45.076		45.076	43.219	-1.857	-4,30%
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%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult		498		498			
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base		2.267.758		2.916.918	3.069.049	152.131	4,96%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		530.263		608.364	642.960	34.596	5,38%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13100	Salario base		1.106.527		1.106.527	1.106.527	0	0,00%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		1.988.931		1.196.468	1.196.468	0	0,00%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		10.404		4.836	8.124	3.288	40,47%
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.	47.519		43.296	44.816	1.520	3,39%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	54.738		51.872	47.683	-4.189	-8,79%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	1.248.578		1.248.578	1.248.578	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	2.571.550		2.819.392	2.920.937	101.545	3,48%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento	96.353		96.353	96.353	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16218	Otros gastos de acción social	38		38	38	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. 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				2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación	
	Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.283		2.283	2.283	0	0,00%
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	745		745	745	0	0,00%
22	Suministros y otros		220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	2.150		2.150	2.150	0	0,00%
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	22.646					
23	Indemnizaciones por razón del Servicio		230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	38.055		38.055	38.055	0	0,00%

Programa	312C	Atención Especializada									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	39.976.828		49.707.557	52.420.605	2.713.048	5,18%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	8.561.365		9.204.949	9.519.623	314.674	3,31%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	3.172.128		3.927.065	4.137.896	210.831	5,10%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	4.323.518		5.347.017	5.639.070	292.053	5,18%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	24.223.158		29.403.447	30.966.034	1.562.587	5,05%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complem. atención continuada personal facultativo	7.760.020		9.853.645	9.359.300	-494.345	-5,28%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	2.760.099		3.948.712	4.258.234	309.522	7,27%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	984.609		1.323.429	1.341.197	17.768	1,32%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	7.706.532		7.706.532	33.021.252	25.314.720	76,66%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	55.344.755		49.108.815	42.653.176	-6.455.639	-15,14%
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	220.109		267.191	266.483	-708	-0,27%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	25.119		22.660	20.388	-2.272	-11,14%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	132.661		145.438	145.438	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	176.439		89.996	90.179	183	0,20%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	5.138					
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	26.577		22.254	30.465	8.211	26,95%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	25.437.036		31.289.851	32.853.852	1.564.001	4,76%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	4.696.026		5.900.886	5.855.258	-45.628	-0,78%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	12.630.119		15.980.225	12.164.840	-3.815.385	-31,36%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	4.702.040		5.718.524	5.208.383	-510.141	-9,79%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	72.392.602		78.074.607	79.461.272	1.386.665	1,75%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	340.997		345.227	345.227	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento	63.948		63.948	63.948	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16218	Otros gastos de acción social	528.149		528.149	528.149	0	0,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	55.345		59.755	121.013	61.258	50,62%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	692.361		761.223	826.886	65.663	7,94%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	2.926		2.337	1.001	-1.336	-133,47%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	147.632		181.388	192.241	10.853	5,65%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	14.707		16.409	16.208	-201	-1,24%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	210	Infraestructura y bienes naturales	21001	Infraestruc.y otras invers. destinadas uso general	1.855		1.319			
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	109.087		134.509	146.741	12.232	8,34%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros			163.871	235.648	71.777	30,46%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	1.368.571		1.410.748	1.397.983	-12.765	-0,91%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	2.924.807		2.963.248	3.390.898	427.650	12,61%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje			235	391	156	39,90%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	10.947		7.587	35.505	27.918	78,63%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	719.744		803.512	959.088	155.576	16,22%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	13.185		27.627	17.087	-10.540	-61,68%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	218.962		204.916	265.488	60.572	22,82%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	144.563		137.003	173.451	36.448	21,01%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	576.528		328.664	639.628	310.964	48,62%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	1.188.151		1.232.599	1.468.951	236.352	16,09%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	60.589.146		63.668.249	85.529.656	21.861.407	25,56%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	44.089.195		43.787.938	84.947.786	41.159.848	48,45%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.250.325		1.207.010	1.211.365	4.355	0,36%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	348.380		354.151	355.826	1.675	0,47%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	614.578		713.960	1.101.775	387.815	35,20%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	32.913		31.003	29.522	-1.481	-5,02%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	4.111		3.329			
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	347.941		355.870	443.876	88.006	19,83%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	7.000		7.000	7.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	48.244		55.605	64.892	9.287	14,31%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos			68.188	228.753	160.565	70,19%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias			22.646	22.646	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	17.676		17.774	18.445	671	3,64%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones			505			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	6.362.882		7.013.542	6.425.385	-588.157	-9,15%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	1.431.376		1.482.094	1.570.280	88.186	5,62%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería				19.435		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	147.395		442.185	150.000	-292.185	-194,79%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	900.000		900.000	900.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	637.701		722.722	753.712	30.990	4,11%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22716	Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas	123.663		142.143	137.605	-4.538	-3,30%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22718	Cocina y dispens. aliment. pacientes hospitalizado			395.867	496.534	100.667	20,27%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	136.184		202.006	211.336	9.330	4,41%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25300	Hemodiálisis en centros hospitalarios	3.095.433		3.168.559	3.148.098	-20.461	-0,65%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25302	Otras hemodiálisis en centros no hospitalarios	3.074.839		3.016.899	3.143.006	126.107	4,01%

25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	607.651		668.824	924.420	255.596	27,65%
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias				2.500		
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción				1.224.483		
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	1.200.000		2.000.000	1.094.325	-905.675	-82,76%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres				414.570		
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información				1.674		
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria				65.435		
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres				152.600		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos				46.913		
Programa		312D	Atención Especializada MRR								
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	5.088.546		3.000.000			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte	4.029					
Programa		312E	Atención Especializada REACT EU								
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción			1.305.616			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria			3.958.000			
Programa		465A	Investigación Sanitaria								
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	19.254		19.254	19.254	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarificados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.651		2.651	2.651	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarificados	22006	Otros suministros sanitarios	22.187		22.187	22.187	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarificados	22009	Otros suministros no tarificados			1.445	1.445	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22710	Estudios y proyectos de investigación	19.254		17.809	17.809	0	0,00%

Servicio		3956	GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LA PALMA											
Programa		311C	Formación del Personal Sanitario											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
13	Laborales		130	Laboral fijo		13000	Salario Base		103.434		20.103	136.265	116.162	85,25%
13	Laborales		130	Laboral fijo		13001	Otras remuneraciones		210.623		161.895	22.538	-139.357	-618,32%
13	Laborales		131	Laboral eventual		13101	Otras remuneraciones		407.730		597.438	597.438	0	0,00%
13	Laborales		131	Laboral eventual		13105	Antigüedad				404	2.722	2.318	85,16%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16013	Cuotas sociales laborales		300.915		260.108	310.054	49.946	16,11%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. 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												
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12000	Sueldo		8.391.376		9.067.085	9.900.628	833.543	8,42%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12005	Trienios		1.765.732		1.883.601	1.940.682	57.081	2,94%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12101	Complementos al puesto de trabajo		662.850		714.511	777.158	62.647	8,06%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12102	Indemnizaciones por residencia		3.537.754		3.771.726	4.071.521	299.795	7,36%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12103	Complementos específico		4.935.983		5.259.548	5.681.614	422.066	7,43%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12109	Otros complementos		13.884		14.162	14.730	568	3,86%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12135	Complem. atención continuada personal facultativo		2.615.939		2.869.848	2.715.738	-154.110	-5,67%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult		808.583		871.010	850.582	-20.428	-2,40%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12137	Complem. atención continuada personal no sanitario		201.868		247.223	234.496	-12.727	-5,43%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		125	Sustituciones personal funcionario y estatutario		12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		3.127.433		3.127.433	7.833.915	4.706.482	60,08%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		127	Refuerzos personal funcionario y estatutario		12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario		9.166.110		12.211.479	9.436.995	-2.774.484	-29,40%
13	Laborales		131	Laboral eventual		13100	Salario base		58.266		15.805	15.805	0	0,00%
13	Laborales		131	Laboral eventual		13101	Otras remuneraciones		173.699		47.334	49.684	2.350	4,73%
13	Laborales		131	Laboral eventual		13105	Antigüedad		1.840		1.825	1.969	144	7,31%
15	Incentivos al Rendimiento		150	Productividad		15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo		5.412.337		5.779.205	6.246.025	466.820	7,47%
15	Incentivos al Rendimiento		150	Productividad		15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.		1.046.850		732.572	882.578	150.006	17,00%
15	Incentivos al Rendimiento		150	Productividad		15005	Productividad carrera profesional		2.612.381		2.751.793	2.358.990	-392.803	-16,65%

15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	936.083		1.011.955	890.222	-121.733	-13,67%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	13.142.310		14.835.231	15.300.284	465.053	3,04%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	46.973		46.973	46.973	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16218	Otros gastos de acción social	1.742		1.742	1.742	0	0,00%

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	20.000		18.000	18.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	40.000		40.000	40.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	5.500		1.000	1.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	650.000		650.000	650.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	285.000		280.000	280.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.000					
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	170.000		170.000	170.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material			9.500	9.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	34.728		34.728	34.728	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			600	600	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	17.000		20.410	20.410	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	22.000		22.000	161.451	139.451	86,37%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	299.000		299.000	299.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	11.330.312		12.519.531	16.016.737	3.497.206	21,83%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	5.270.200		5.293.100	12.248.084	6.954.984	56,78%
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		66.000	66.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	4.000		4.000	4.000	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	130.000		130.000	130.000	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	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	1.470.688		1.495.545	1.495.545	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	152.308		152.308	152.308	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	6.500		6.500	6.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	25.272		25.272	25.272	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	90.000		90.000	90.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	132.315		132.315	132.315	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	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	40.000		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	221.000		221.000	221.000	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias				800		

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	400.000		900.000	1.300.000	400.000	30,77%

Programa	312D	Atención Especializada MRR									

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	576.241					
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte	2.418					

Programa	312E	Atención Especializada REACT EU									

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción			47.080			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria			940.000			

Programa	312F	Atención Primaria									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	2.884.133		3.265.411	3.488.518	223.107	6,40%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	734.918		779.417	833.282	53.865	6,46%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	225.381		254.718	272.242	17.524	6,44%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	1.109.575		1.260.488	1.352.918	92.430	6,83%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	1.835.251		2.071.420	2.222.520	151.100	6,80%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	409.202		427.114	481.889	54.775	11,37%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complem. atención continuada personal facultativo	467.533		564.639	513.151	-51.488	-10,03%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	267.178		346.781	413.270	66.489	16,09%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	27.745		27.745	22.171	-5.574	-25,14%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	1.983.673		2.316.073	5.020.382	2.704.309	53,87%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	6.565.599		6.911.468	4.892.732	-2.018.736	-41,26%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	1.487.224		1.695.429	1.819.635	124.206	6,83%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	10.381		10.381	10.381	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	165.901		86.114	65.124	-20.990	-32,23%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	965.551		1.050.435	988.415	-62.020	-6,27%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	381.721		418.540	331.703	-86.837	-26,18%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	4.904.001		5.455.992	5.596.322	140.330	2,51%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16215	Transporte de personal	61.923		61.923	61.923	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16218	Otros gastos de acción social	1.882		1.882	1.882	0	0,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	15.000		12.000	12.000	0	0,00%
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	21301	Instalaciones técnicas	150.000		150.000	150.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	4.000		2.000	2.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	500					
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	48.000		42.000	42.000	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	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	2.500		2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	90.273		36.130	36.130	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	309.133		257.133	257.133	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	43.000		43.000	43.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	2.500		15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	2.400		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	50.000		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	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	742.763		681.580	681.580	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	50.747		50.747	50.747	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	161.925		40.000	40.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	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%

Servicio3957GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LA GOMERA

Programa312CAtención Especializada

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	2.509.441		2.818.899	3.068.034	249.135	8,12%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	458.254		499.942	534.326	34.384	6,44%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	197.635		222.011	241.346	19.335	8,01%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	1.138.720		1.241.365	1.335.509	94.144	7,05%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	1.468.301		1.636.653	1.788.700	152.047	8,50%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	12.134		12.134			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complem. atención continuada personal facultativo	1.066.198		1.066.198	1.108.579	42.381	3,82%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	375.456		409.464	420.393	10.929	2,60%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	139.372		155.493	149.610	-5.883	-3,93%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	349.721		349.721	1.817.099	1.467.378	80,75%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	2.709.003		3.654.376	2.254.084	-1.400.292	-62,12%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	10.389		10.389	10.389	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	15.743		30.808	30.808	0	0,00%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	6.106		91.230	104.349	13.119	12,57%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	2.281.794		2.483.563	2.623.872	140.309	5,35%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	227.033		180.546	173.501	-7.045	-4,06%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	719.373		844.340	607.742	-236.598	-38,93%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	243.689		298.294	282.999	-15.295	-5,40%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	4.376.222		4.573.674	4.716.603	142.929	3,03%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	12.949		12.949	12.949	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16215	Transporte de personal	1.131		1.131	1.131	0	0,00%

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria			3.845	3.845	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte			6.372	6.372	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	57.050		28.040	28.040	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	122.036		47.205	47.205	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	165.217		165.217	165.217	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	1.307		89	89	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	12.838		497	497	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	13.783		9.053	9.053	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	35.307		32.669	32.669	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	23.222		19.167	19.167	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	28		769	769	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	31.575		13.086	13.086	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	24.624		38.609	39.597	988	2,50%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	78.277		78.277	78.277	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	925.860		935.860	1.006.126	70.266	6,98%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	1.746.916		1.844.018	1.950.899	106.881	5,48%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	114.439		114.439	114.439	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	30.997		16.911	16.911	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	44.150		112.351	112.351	0	0,00%

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	7.008		3.336	3.336	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	26.476		23.266	23.266	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	21.186		8.871	8.871	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	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	732.338		808.194	808.194	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	129.476		147.561	147.561	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	36.504		44.297	44.297	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	42.763		61.450	61.450	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	55.539		51.704	51.704	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias				200		

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción				200.000		
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información				200.000		
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	200.000		350.000	350.000	0	0,00%

Programa	312D	Atención Especializada MRR									

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	557.033					
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte	1.612					

Programa	312E	Atención Especializada REACT EU									

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción			255.800			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria			308.000			

Programa	312F	Atención Primaria									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	663.369		680.591	771.949	91.358	11,83%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	166.969		181.737	207.956	26.219	12,61%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	51.534		53.062	60.164	7.102	11,80%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	375.869		385.026	421.596	36.570	8,67%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	412.064		436.402	497.391	60.989	12,26%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	123.564		138.452	158.132	19.680	12,45%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complem. atención continuada personal facultativo	283.482		298.987	341.178	42.191	12,37%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	294.593		319.417	253.337	-66.080	-26,08%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	226		226			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	920.345		920.345	1.514.266	593.921	39,22%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	3.008.584		3.352.021	2.917.466	-434.555	-14,89%
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	27.854		70.948	72.101	1.153	1,60%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	4.210		5.642	166	-5.476	-3298,80%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones				2.992		
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	394.958		414.654	458.603	43.949	9,58%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	35.245		15.804	11.439	-4.365	-38,16%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	169.768		219.749	191.499	-28.250	-14,75%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	275.951		275.951	96.370	-179.581	-186,35%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	1.417.750		1.434.662	1.489.479	54.817	3,68%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	23.011		23.131	23.377	246	1,05%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16215	Transporte de personal	22.413		22.413	22.413	0	0,00%

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	35.284		35.284	35.284	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	318		318	318	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	12.951		12.951	12.951	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	4.726		4.726	4.726	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	24.960		24.960	24.960	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.960		1.960	1.960	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	6.511		6.511	6.511	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2.458		2.458	2.458	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	22.786		22.786	22.786	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	282.019		145.782	145.782	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	22.485		22.485	22.485	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	4.833		4.833	4.833	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	9.776		9.776	9.776	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	8.191		8.191	8.191	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	242.100		242.100	242.100	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	62.601		62.601	62.601	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	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	1.622.295		1.616.551	1.750.223	133.672	7,64%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	222.449		243.435	284.502	41.067	14,43%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	422.215		421.980	431.766	9.786	2,27%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	676.771		675.360	723.042	47.682	6,59%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	1.021.416		1.024.851	1.080.991	56.140	5,19%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complem. atención continuada personal facultativo	753.814		1.061.977	1.170.164	108.187	9,25%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	336.053		396.765	389.199	-7.566	-1,94%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	83.714		107.192	117.441	10.249	8,73%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	286.439		286.439	781.185	494.746	63,33%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	1.325.733		1.915.112	1.745.973	-169.139	-9,69%
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	35.208		40.698	41.185	487	1,18%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	4.642		5.686	5.324	-362	-6,80%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	10.116		39.134	39.134	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	16.067		155.121	170.458	15.337	9,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	1.531		4.442	2.626	-1.816	-69,15%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	1.465.327		1.466.096	1.520.028	53.932	3,55%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	82.624		75.055	68.282	-6.773	-9,92%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	325.561		282.758	286.389	3.631	1,27%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	160.544		187.548	174.547	-13.001	-7,45%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	2.345.857		2.343.463	2.407.291	63.828	2,65%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	22.887		23.492	23.492	0	0,00%

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	67.000		67.000	67.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	8.300		7.000	7.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	1.100		500	300	-200	-66,67%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	30.000		30.000	30.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	30.000		35.000	35.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	210.729		163.499	180.000	16.501	9,17%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	200		200	200	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	4.100		4.300	6.000	1.700	28,33%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	57.000		40.000	50.759	10.759	21,20%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	7.200		10.000	6.000	-4.000	-66,67%
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	1.800		2.000	6.000	4.000	66,67%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	10.000		10.000	9.630	-370	-3,84%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	60.000		60.000	70.000	10.000	14,29%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	669.017		669.000	639.526	-29.474	-4,61%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	711.174		804.700	896.534	91.834	10,24%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	100.000		100.000	100.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	2.000		3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	18.000		15.000	13.000	-2.000	-15,38%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	45.000		45.000	45.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones			300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	200		200	200	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias				10.000		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	340.000		340.000	340.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	165.000		165.000	165.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	16.500		19.000	15.000	-4.000	-26,67%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	20.000		20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	20.000		20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	21.000		21.000	21.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	62.700		62.700	65.000	2.300	3,54%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria			2.000	240	-1.760	-733,33%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
34	Depósitos,Fianzas y otros		342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias			200		

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	200.000		350.000	50.000	-300.000	-600,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres				30.000		
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria				70.000		
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63303	Utillaje				50.000		
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres				100.000		
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información				50.000		

Programa	312D	Atención Especializada MRR									

Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios		623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria		364.953			757.500		
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios		624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte		1.612					

Programa		312E	Atención Especializada REACT EU									
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria			276.340				

Programa		312F	Atención Primaria									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	430.306		498.550	560.303	61.753	11,02%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	59.583		90.265	102.896	12.631	12,28%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	33.367		38.570	43.376	4.806	11,08%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	165.253		191.539	215.101	23.562	10,95%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	265.575		304.664	343.252	38.588	11,24%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	99.746		130.381	161.012	30.631	19,02%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complem. atención continuada personal facultativo	74.925		144.363	156.868	12.505	7,97%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	54.221		136.712	162.026	25.314	15,62%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complem. atención continuada personal no sanitario				3.606			
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	341.805		341.805	892.912	551.107	61,72%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	1.728.807		1.817.971	1.322.644	-495.327	-37,45%	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	263.258		287.828	323.175	35.347	10,94%	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	5.119		15.905	4.238	-11.667	-275,29%	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	80.638		87.943	110.749	22.806	20,59%	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	35.256		47.735	44.555	-3.180	-7,14%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	977.250		1.014.902	1.053.739	38.837	3,69%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16215	Transporte de personal	19.670		19.670	19.670	0	0,00%	

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
20	Arrendamientos y Cánones		204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte				4.700	5.000	300	6,00%
20	Arrendamientos y Cánones		205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres		700		700	300	-400	-133,33%
21	Reparación, mantenimiento y conservación		212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones		5.000		5.000	5.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación		213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas		4.000		3.300	3.300	0	0,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	4.000		5.000	5.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes				200		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.000		750	750	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	6.500		6.500	6.500	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	2.000		2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	2.000		2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	62.000		40.000	40.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	147.629		126.000	126.000	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	22100	Energía eléctrica	600		600	600	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible			500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	120.500		120.500	120.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	600		600	600	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	3.000		3.000	3.000	0	0,00%

Servicio3960GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA GRAN CANARIA

Programa311CFormación del Personal Sanitario

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	1.013.354					
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	667.778		329.704			
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base			1.386.405	1.386.405	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	2.099.178		2.564.315	2.564.315	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.300.136		885.639	1.359.664	474.025	34,86%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. 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%

Programa312FAtención Primaria

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	22.935.733		26.053.894	26.939.982	886.088	3,29%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	6.634.945		6.721.494	7.021.125	299.631	4,27%

12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	1.795.100		2.035.596	2.103.016	67.420	3,21%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	2.641.523		2.994.853	3.079.988	85.135	2,76%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	14.709.464		16.485.323	16.848.427	363.104	2,16%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.354.784		3.676.690	3.694.600	17.910	0,48%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complem. atención continuada personal facultativo	1.732.945		1.732.945	1.643.039	-89.906	-5,47%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	1.829.331		1.980.515	2.022.780	42.265	2,09%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	331.415		331.415	340.292	8.877	2,61%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	10.766.801		10.766.801	32.748.240	21.981.439	67,12%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	50.361.816		53.647.743	40.182.292	-13.465.451	-33,51%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	13.104.502		14.471.224	14.974.429	503.205	3,36%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	280.570		280.570	280.570	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	1.421.497		2.058.213	1.579.194	-479.019	-30,33%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	8.537.512		8.552.062	8.490.776	-61.286	-0,72%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	3.355.779		3.440.686	3.178.289	-262.397	-8,26%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	40.865.585		49.292.427	49.094.414	-198.013	-0,40%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	23.779		23.779	23.779	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16215	Transporte de personal	395.917		395.917	395.917	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16217	Seguros	600		600	600	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16218	Otros gastos de acción social	108.911		108.911	108.911	0	0,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	353.282		355.000	401.799	46.799	11,65%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	12.500		12.000	19.055	7.055	37,02%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	100.000		130.000	177.652	47.652	26,82%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	1.000		1.000	1	-999	#####
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	100.000		40.000	1	-39.999	#####
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	50.000		50.000	48.402	-1.598	-3,30%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	50.000		80.000	125.572	45.572	36,29%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	65.000		60.000	52.316	-7.684	-14,69%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	1.000		1.000	1	-999	#####
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	20.000		25.000	29.009	4.009	13,82%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	5.000		10.000	8.934	-1.066	-11,93%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	519.105		500.000	393.713	-106.287	-27,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	2.300		10.000	9.712	-288	-2,97%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	40.000		200.000	242.040	42.040	17,37%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.500		30.000	54.927	24.927	45,38%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	80.000		50.000	74.356	24.356	32,76%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	24.249		50.000	47.979	-2.021	-4,21%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	1.000.000		800.000	1.957.990	1.157.990	59,14%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	4.056.200		4.377.436	6.340.569	1.963.133	30,96%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	200.000		400.000	431.372	31.372	7,27%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	50.000		79.000	84.941	5.941	6,99%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	40.000		100.000	62.135	-37.865	-60,94%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	50.000		20.000	1	-19.999	#####
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	350.000		350.000	246.213	-103.787	-42,15%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	5.000		5.000	4.426	-574	-12,97%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	75.000		75.000	75.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	1.000		1.000	13.421	12.421	92,55%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22504	Tributos. Deudas tributarias	10.000		5.000	54.956	49.956	90,90%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	6.000		2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	2.000		6.000	2.537	-3.463	-136,50%
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	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	5.555.000		4.816.000	4.240.844	-575.156	-13,56%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	3.000.000		4.038.000	4.316.399	278.399	6,45%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	40.000		80.000	66.373	-13.627	-20,53%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22704	Custodia, depósitos y almacenaje	50.000		60.000	40.378	-19.622	-48,60%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	10.000		10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	20.000		20.000	20.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	250.000		175.000	63.924	-111.076	-173,76%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22717	Lavandería y lencería sanitaria	80.000		80.000	23.665	-56.335	-238,05%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	12.000		10.000	15.639	5.639	36,06%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxic.	25401	Oxigenoterapia en domicilio	16.000		20.000	19.326	-674	-3,49%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
34	Depósitos,Fianzas y otros		342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias			800		

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios		625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		355.000			
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.		636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información		45.000		800.000	800.000
										0	0,00%

Programa	312G	Atención Primaria MRR									

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios		624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte		1.612			

Programa	312H	Atención Primaria REACT EU									

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios		623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria				298.000	

Servicio	3961	GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA TENERIFE									

Programa	311C	Formación del Personal Sanitario									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base		1.080.012		1.447.939	1.099.893
										-348.046	-31,64%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		540.661		564.480	708.336
										143.856	20,31%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13100	Salario base		17.211		17.211	17.211
										0	0,00%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		2.257.112		1.815.414	1.815.414
										0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		1.490.993		1.632.214	1.990.253
										358.039	17,99%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. 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									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	25.292.143		26.833.411	28.040.227	1.206.816	4,30%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	7.329.075		7.457.989	6.800.979	-657.010	-9,66%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	2.242.614		2.360.455	2.455.090	94.635	3,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	2.920.435		3.089.442	3.231.642	142.200	4,40%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	16.377.939		17.193.358	17.996.822	803.464	4,46%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.808.101		4.054.077	4.231.419	177.342	4,19%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complem. atención continuada personal facultativo	2.445.797		2.487.050	2.426.539	-60.511	-2,49%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	2.557.424		2.641.932	2.525.718	-116.214	-4,60%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	182.291		193.054	162.498	-30.556	-18,80%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12.250.559		19.601.642	36.358.954	16.757.312	46,09%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	45.389.294		45.564.574	43.110.364	-2.454.210	-5,69%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	58.816		58.816	58.816	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	15.847.111		16.479.311	17.036.334	557.023	3,27%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	303.748		303.748	303.748	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	441.768		554.656	850.918	296.262	34,82%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	8.318.302		9.878.258	8.183.944	-1.694.314	-20,70%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	3.617.067		3.819.838	3.126.418	-693.420	-22,18%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	2.418		2.418	2.418	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	40.620.641		47.594.186	49.276.056	1.681.870	3,41%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	6.919		6.919	6.919	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16212	Formación y perfeccionamiento	30.489		30.489	30.489	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16215	Transporte de personal	402.342		402.342	402.342	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16218	Otros gastos de acción social	196.612		196.612	196.612	0	0,00%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	136.144		160.178	155.179	-4.999	-3,22%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	11.500					

20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	50.150		49.792	56.250	6.458	11,48%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	159.950		160.485	147.400	-13.085	-8,88%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	307.822		234.791	255.655	20.864	8,16%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	68		86	826	740	89,59%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	1.425.595		1.032.528	1.094.397	61.869	5,65%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	18.517		20.137	20.250	113	0,56%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	13.178		13.952	13.103	-849	-6,48%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	256.643		290.830	268.840	-21.990	-8,18%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	10.250					
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21304	Mantenimiento instalaciones eléctricas			8.821	1.805	-7.016	-388,70%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	48		370	298	-72	-24,16%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	313		993	2.775	1.782	64,22%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	438.182		406.029	389.061	-16.968	-4,36%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	46.054		188.358	129.786	-58.572	-45,13%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	42		1.502	1.502	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	8.360		19.303	40.829	21.526	52,72%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	56.314		134.361	172.202	37.841	21,97%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	349.535		622.498	1.812.064	1.189.566	65,65%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	3.169.245		4.357.944	6.245.311	1.887.367	30,22%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	109.060		204.209	157.558	-46.651	-29,61%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	10.339		20.323	79.505	59.182	74,44%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	93.543		108.926	78.969	-29.957	-37,94%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	22.915		24.210	25.937	1.727	6,66%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	815			815		
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	26.112		42.161	53.970	11.809	21,88%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	46					
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	190.850		402.796	465.045	62.249	13,39%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	2.047		2.488	2.545	57	2,24%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	350		334	335	1	0,30%

22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	60.572		75.598	81.646	6.048	7,41%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales			93	93	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	500		25.332	3.450	-21.882	-634,26%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22504	Tributos. Deudas tributarias	385		299	300	1	0,33%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	309		5.297	4.656	-641	-13,77%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias			20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	154		855	195	-660	-338,46%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	3.243			150		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	6.241.551		5.611.950	5.641.329	29.379	0,52%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	2.251.046		2.076.282	2.078.448	2.166	0,10%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	30.924		43.011	39.926	-3.085	-7,73%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22704	Custodia, depósitos y almacenaje	24.821		24.610	16.178	-8.432	-52,12%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	44.643		51.352	55.460	4.108	7,41%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	419.860		201.993	45.636	-156.357	-342,62%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	235.476		166.644	167.800	1.156	0,69%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22716	Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas	30.009		31.874	48.234	16.360	33,92%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22717	Lavandería y lencería sanitaria	512.003		490.412	340.482	-149.930	-44,03%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	37.465		50.011	50.802	791	1,56%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias				800		

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción				34.551		
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	400.000		800.000	198.541	-601.459	-302,94%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas				44.860		
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje				109.089		
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres				166.337		
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información				111.513		

62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales				55.080		
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones				173.513		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas				3.986		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos				2.530		

Programa

312G

Atención Primaria MRR

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte	1.612					

Programa

312H

Atención Primaria REACT EU

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria			298.000			

Sección	41	AG. CAN. DE CALIDAD UNIVERSIT. Y EVALUAC. EDUCATIV									
Servicio	4101	AG. CAN. DE CALIDAD UNIVERSIT. Y EVALUAC. EDUCATIV									
Programa	321C	Calidad y Evaluac del Sistema Educativo Canario									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	77.100		78.642	81.793	3.151	3,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	23.148		23.979	23.309	-670	-2,87%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	53.049		55.222	57.526	2.304	4,01%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	9.118		9.302	9.675	373	3,86%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	88.260		90.056	93.688	3.632	3,88%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	810		827	860	33	3,84%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	122.174		124.618	129.612	4.994	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	98.597		100.571	104.602	4.031	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	7.457		8.502	15.229	6.727	44,17%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	47.617		48.583	51.821	3.238	6,25%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	71.664		73.239	79.268	6.029	7,61%
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE				21.936		
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	6.000		6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	70.301		40.601	40.601	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	5.400		5.400	5.400	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	22602	Publicidad y propaganda	1.250		9.500	9.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	5.250		22.500	40.000	17.500	43,75%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	3.000		3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	472.213		472.213	454.713	-17.500	-3,85%
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					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios		625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		2.500		17.500	8.500	-9.000	-105,88%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios		626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		30.000		15.000	5.000	-10.000	-200,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		2.000		2.000			

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024		
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos		13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones		49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad				269	6.217	5.948	95,67%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		12.553		12.767	12.552	-215	-1,71%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.800		6.000	6.000	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	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad			2.525	2.031	-494	-24,32%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	795.493		916.760	990.011	73.251	7,40%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	158.310		147.039	162.675	15.636	9,61%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	530.719		604.735	641.914	37.179	5,79%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	92.935		106.154	124.317	18.163	14,61%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	873.609		978.276	1.029.295	51.019	4,96%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	9.095		11.774	11.867	93	0,78%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	303.847		430.701	631.094	200.393	31,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	202.886		278.632	368.800	90.168	24,45%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	65.762		63.537	76.673	13.136	17,13%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	5.000		5.000	11.518	6.518	56,59%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	698.343		677.956	689.864	11.908	1,73%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	430.671		417.799	428.429	10.630	2,48%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	124.036		125.827	132.502	6.675	5,04%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras	10.000		10.000	7.500	-2.500	-33,33%
13	Laborales	132	Resolución Judicial Firme	13200	Resolución Judicial Firme			15.995			
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	10.000		10.853	6.096	-4.757	-78,03%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553		12.767	14.134	1.367	9,67%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	635.290		720.266	801.614	81.348	10,15%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	576.488		628.499	744.010	115.511	15,53%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla			443.890			
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo atribuc. temporal func. pers. docen. y estat			55.609	57.806	2.197	3,80%

18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE				209.916		
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
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	25.000		25.000	25.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	60.000		60.000	60.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22904	Protección, restaurac. o mejora territorio canario	348.980		348.980	348.980	0	0,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	634	Elementos de transporte	63400	Elementos de transporte	70.000		70.000	70.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	300.000		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	3.248.306		3.071.081	3.071.081	0	0,00%
Programa		456K	Dirección Administrativa y Servicios Generales								
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
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	37.000		37.000	37.000	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	7.120		7.120	7.120	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	71.340		71.340	71.340	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	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	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	18.000		18.000	18.000	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	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	2.000		2.000	2.000	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	225	Tributos y sanciones	22509	Otros	500		500	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	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	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	174.240		174.240	174.240	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	87.843		87.843	87.843	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	300		300	300	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%

Capítulo	6 INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	10.000		187.798	187.798	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	5.000		5.000	5.000	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. 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		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos		13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10001	Otras remuneraciones		49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10005	Trienios/Antigüedad				632	6.855	6.223	90,78%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12000	Sueldo		156.600		180.132	158.964	-21.168	-13,32%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12005	Trienios		33.697		31.481	37.578	6.097	16,22%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12101	Complementos al puesto de trabajo		106.848		122.218	108.326	-13.892	-12,82%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12102	Indemnizaciones por residencia		17.253		19.697	18.078	-1.619	-8,96%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12103	Complementos específico		178.686		200.018	183.757	-16.261	-8,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12109	Otros complementos		2.085		2.628	1.855	-773	-41,67%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		125	Sustituciones personal funcionario y estatutario		12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario					51.244		
13	Laborales		130	Laboral fijo		13000	Salario Base		224.598		229.091	207.747	-21.344	-10,27%
13	Laborales		130	Laboral fijo		13001	Otras remuneraciones		137.923		140.686	134.076	-6.610	-4,93%
13	Laborales		130	Laboral fijo		13005	Antigüedad		50.974		53.693	52.270	-1.423	-2,72%
13	Laborales		130	Laboral fijo		13006	Horas extras		1.000		2.500			
13	Laborales		131	Laboral eventual		13100	Salario base		28.774		44.025	86.975	42.950	49,38%
13	Laborales		131	Laboral eventual		13101	Otras remuneraciones		11.548		17.669	45.424	27.755	61,10%
13	Laborales		131	Laboral eventual		13105	Antigüedad		3.854		4.475	4.655	180	3,87%
15	Incentivos al Rendimiento		151	Gratificaciones		15100	Gratificaciones		1.000		2.500			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16010	Cuotas sociales altos cargos		15.825		16.095	14.134	-1.961	-13,87%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario		119.915		142.343	147.633	5.290	3,58%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16013	Cuotas sociales laborales		143.407		153.452	159.270	5.818	3,65%
17	Gastos diversos de personal		170	Gastos diversos de personal		17028	Fondo atribuc. temporal func. pers. docen. y estat		64.026					
18	Retribuciones extraordinarias		182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo		18200	Incremento retributivo Ley PGE					44.517		
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024

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	1.228		1.228	1.228	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	22.774		122.774	82.774	-40.000	-48,32%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones			21.668	30.000	8.332	27,77%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	115.403		93.735	115.403	21.668	18,78%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	2.473		2.473	2.473	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	1.363		1.363	1.363	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	5.000		5.000	25.000	20.000	80,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22981	Actividades formativas Empleados Públicos	96.313		96.313	96.313	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados	464.746		464.746	464.746	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	15.000		15.000	15.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024

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			64.026	64.026	0	0,00%
45	A Ayuntamientos	450	A Ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	298.874		298.874	298.874	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	166.079		166.079	166.079	0	0,00%
Capítulo 6 INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	79.000		129.000	129.000	0	0,00%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones			50.000	50.000	0	0,00%

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	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	216		632	658	26	3,95%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	575.038		602.932	621.832	18.900	3,04%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	144.484		147.511	144.500	-3.011	-2,08%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	390.639		407.698	426.394	18.696	4,38%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	66.862		70.382	72.437	2.055	2,84%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	650.640		679.675	713.654	33.979	4,76%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.923		5.089	5.310	221	4,16%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	76.047		77.569	80.677	3.108	3,85%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	40.221		41.027	42.672	1.645	3,85%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	22.746		23.267	25.769	2.502	9,71%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	2.000		2.000	1.296	-704	-54,32%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	73.305		74.771	77.768	2.997	3,85%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	59.158		60.343	62.762	2.419	3,85%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	9.650		10.739	11.638	899	7,72%	
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	5.000		5.000				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	15.825		16.095	17.749	1.654	9,32%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	451.379		465.156	491.132	25.976	5,29%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	88.354		90.428	96.252	5.824	6,05%	
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE				88.727			
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	1		1	1	0	0,00%	
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	11.000		21.500	21.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros				20.000		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	5.500		5.500	5.500	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	1		1	1	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	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		8.000	8.000	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	1.500		1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	1.098		1.098	1.098	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	12.000		12.000	12.000	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	221	Suministros tarifados	22101	Agua	500		500	500	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	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	500		500	500	0	0,00%
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	1.643		1.643	1.643	0	0,00%
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	3.000		1.500	3.000	1.500	50,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	500		500	500	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	10.000	-4.983	-49,83%
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	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	10.000		11.000	11.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	9.500		500	3.983	3.483	87,45%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	4.000		4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	230.000		230.000	230.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22934	Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen			120.000			
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	56.000		56.000	76.000	20.000	26,32%
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47001	Transferencias a empresas privadas	88.400		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	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	715.197		685.468	706.468	21.000	2,97%
Capítulo 6 INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	1.719.877		2.146.263	1.525.263	-621.000	-40,71%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	980.648		813.991	823.991	10.000	1,21%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	370.000		270.000	290.000	20.000	6,90%
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77001	Transferencias a empresas privadas	60.000		60.000	60.000	0	0,00%

Sección	45	INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA										
Servicio	4501	INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA										
Programa	462A	Estadística, analítica de datos e intelig. de gob										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad				6.564			
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	101	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	7		7	7	0	0,00%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	295.262		303.144	327.083	23.939	7,32%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	55.623		67.412	76.152	8.740	11,48%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	194.231		199.276	214.975	15.699	7,30%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	35.908		37.238	40.231	2.993	7,44%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	316.494		329.253	357.649	28.396	7,94%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.252		2.192	2.454	262	10,68%	
12	Funcionarios y Personal Estatutario	126	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	12600	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	7		7	7	0	0,00%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	103.222		105.287	89.034	-16.253	-18,25%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	91.500		93.332	80.836	-12.496	-15,46%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	22.953		24.310	18.587	-5.723	-30,79%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	1.092		1.118				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	24.435		24.924	25.923	999	3,85%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	28.170		28.734	29.886	1.152	3,85%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.538		2.685	2.793	108	3,87%	
13	Laborales	132	Resolución Judicial Firme	13200	Resolución Judicial Firme	7		7	7	0	0,00%	
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones			4.332				
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553		12.767	14.134	1.367	9,67%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	229.911		238.077	254.958	16.881	6,62%	
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	80.053		81.848	73.954	-7.894	-10,67%	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	19.813						

17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo atribuc. temporal func. pers. docen. y estat	59.437		165.153	179.698	14.545	8,09%
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE				55.800		
Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones				38.671		
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		32.500			
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		5.934	5.934	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		1.667	1.667	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	22601	Atenciones protocolarias y representativas				17.339		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda				16.739		
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	43.000		43.000	59.739	16.739	28,02%
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	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	55.413		56.000	56.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	13.700		14.000	14.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	100		100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales			16.739	130.739	114.000	87,20%

22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.				16.740		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	17.604		17.604	17.604	0	0,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	4.374		41.089	66.374	25.285	38,09%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	500		134.970	140.000	5.030	3,59%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			32.109			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	1.838.564		2.529.021	3.417.108	888.087	25,99%
Programa		462B	Estudios Socioeconómicos								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	3.853					
Servicio		4571	Ayuda a la recuperación (REACT-EU)								
Programa		462A	Estadística, analítica de datos e intelig. de gob								
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas			1.368.000			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			119.457	149.270	29.813	19,97%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	1.400.000		32.000			

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					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación
	Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
	10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%
	10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%
	10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	311		237			
	12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	16.072		16.394	17.050	656	3,85%
	12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios				6.563		
	12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	12.938		13.197	13.725	528	3,85%
	12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	2.140		2.183	2.270	87	3,83%
	12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	23.226		23.699	24.654	955	3,87%
	13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	846.898		726.992	898.461	171.469	19,08%
	13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	615.597		553.124	646.498	93.374	14,44%
	13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	158.493		165.436	140.566	-24.870	-17,69%
	13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	51.470		51.470	46.666	-4.804	-10,29%
	13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	12.963		13.312	14.179	867	6,11%
	13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	14.397		14.722	15.174	452	2,98%
	13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras	23.530		23.530	23.530	0	0,00%
	16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.408		12.593	12.517	-76	-0,61%
	16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	12.308		12.517	14.617	2.100	14,37%
	16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	536.753		482.598	557.583	74.985	13,45%
	17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y Otras Contingencias			227.510			
	18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE				74.974		

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
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	22003	Vestuario y lencería	20.000		20.000	20.000	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	202.821		202.821	202.821	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	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	150.000		150.000	150.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	50.000		50.000	50.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	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									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024

63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	200.000		300.000	100.000	-200.000	-200,00%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres			100.000			
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información			30.000	130.000	100.000	76,92%

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	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	2.277		2.323	2.415	92	3,81%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	450.036		468.396	604.095	135.699	22,46%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	103.006		115.928	125.234	9.306	7,43%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	298.341		309.149	385.708	76.559	19,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	54.308		56.225	75.102	18.877	25,14%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	512.294		528.087	678.151	150.064	22,13%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.634		4.023	4.045	22	0,54%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario				52.857		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	899.171		917.311	769.826	-147.485	-19,16%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	456.917		462.437	393.347	-69.090	-17,56%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	236.939		215.197	213.776	-1.421	-0,66%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	55.267		27.144	6.915	-20.229	-292,54%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	591.136		644.541	686.725	42.184	6,14%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	290.885		311.664	330.485	18.821	5,69%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	71.778		76.353	81.230	4.877	6,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras	38.152		22.717	5.000	-17.717	-354,34%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	55.732		31.732			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553		12.767	14.134	1.367	9,67%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	365.920		373.966	507.068	133.102	26,25%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	833.835		846.405	828.484	-17.921	-2,16%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16215	Transporte de personal	22.194		22.194			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16216	Economatos y comedores	22.194		22.194			

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16315	Transporte de personal	22.194		22.194			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16316	Economatos y comedores	15.342		22.194			
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias	46.370		47.770	21.806	-25.964	-119,07%
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE				175.544		
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	250		250	250	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	240		240	240	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	4.500		4.500	4.000	-500	-12,50%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	80.000		110.300	110.300	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	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	3.500		3.500	3.500	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%
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	22003	Vestuario y lencería	5.000		5.000	5.000	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	7.000		7.000	7.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	50.000		50.000	57.000	7.000	12,28%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	12.000		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	7.000		7.000	7.000	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	100		100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	6.500		6.500	6.500	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	22502	Tributos estatales	1.720		1.720	1.720	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	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	2.000		2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid. líquidas	260		260	260	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	119.000		155.000	155.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	70.000		140.000	140.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	110		110	600	490	81,67%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	18.080		18.080	11.090	-6.990	-63,03%

Capítulo	6 INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	1.349.207		150.000			
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	490.000		750.000	750.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64001	Gastos de investigación y desarrollo	2.715.675		4.199.642	3.333.713	-865.929	-25,97%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	221.649		118.589	87.228	-31.361	-35,95%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	80.000		2.000			

Sección	48	INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD												
Servicio	4801	INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD												
Programa	232B	Promoción Igualdad de Oportunidades para Mujeres												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos		13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10001	Otras remuneraciones		49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10005	Trienios/Antigüedad				1.894			
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12000	Sueldo		265.832		239.031	234.836	-4.195	-1,79%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas		12005	Trienios		39.320		50.103	39.566	-10.537	-26,63%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12101	Complementos al puesto de trabajo		113.874		120.988	114.326	-6.662	-5,83%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12102	Indemnizaciones por residencia		22.604		22.054	20.699	-1.355	-6,55%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12103	Complementos específico		191.385		200.966	187.044	-13.922	-7,44%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias		12109	Otros complementos		1.887		2.247	2.337	90	3,85%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		125	Sustituciones personal funcionario y estatutario		12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario				26.189	80.096	53.907	67,30%
13	Laborales		130	Laboral fijo		13000	Salario Base		125.715		141.857	147.542	5.685	3,85%
13	Laborales		130	Laboral fijo		13001	Otras remuneraciones		78.346		85.044	88.453	3.409	3,85%
13	Laborales		130	Laboral fijo		13005	Antigüedad		27.195		28.637	30.258	1.621	5,36%
13	Laborales		131	Laboral eventual		13100	Salario base		48.870		49.847	51.845	1.998	3,85%
13	Laborales		131	Laboral eventual		13101	Otras remuneraciones		39.439		40.229	41.841	1.612	3,85%
13	Laborales		131	Laboral eventual		13102	Sustituciones Personal Laboral		44.155					
13	Laborales		131	Laboral eventual		13105	Antigüedad					466		
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16010	Cuotas sociales altos cargos		12.553		12.767	14.134	1.367	9,67%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario		162.578		166.606	184.819	18.213	9,85%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16013	Cuotas sociales laborales		114.035		108.449	114.319	5.870	5,13%
17	Gastos diversos de personal		170	Gastos diversos de personal		17002	Insuficiencias y Otras Contingencias				119.183			
17	Gastos diversos de personal		170	Gastos diversos de personal		17028	Fondo atribuc. temporal func. pers. docen. y estat		113.628			121.127		
18	Retribuciones extraordinarias		182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo		18200	Incremento retributivo Ley PGE					46.163		
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024

21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	1.400		1.400	1.400	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	5.000		5.000	5.000	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	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	3.539		3.539	5.055	1.516	29,99%
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	300.000		150.000	50.000	-100.000	-200,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	7.104		7.104	7.104	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	277.397		150.000	50.000	-100.000	-200,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	25.000		25.000	25.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	350.571		327.968	334.958	6.990	2,09%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	150.000					
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	36.892		36.892	36.892	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC		443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC		586.474		591.173	527.968	-63.205	-11,97%
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC		446	A Universidades	44602	Subvenciones a Universidades		20.000		25.000	20.000	-5.000	-25,00%
46	A Cabildos Insulares		460	A Cabildos Insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		7.450.317		8.550.317	8.600.317	50.000	0,58%
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		1.938.009		2.778.310	1.888.009	-890.301	-47,16%

Capítulo	6 INVERSIONES REALES					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	20.000		20.000	20.000	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	20.000		20.000	20.000	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	260.000		260.000	260.000	0	0,00%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					

76	A Cabildos Insulares	760	A Cabildos Insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	10.000		10.000	10.000	0	0,00%
Servicio		4870	MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA								
Programa		232B	Promoción Igualdad de Oportunidades para Mujeres								
Capítulo		6	INVERSIONES REALES								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión				230.750		

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	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	954.589		923.218	993.888	70.670	7,11%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	148.404		154.541	119.735	-34.806	-29,07%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	648.718		634.407	676.670	42.263	6,25%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	139.495		138.845	112.522	-26.323	-23,39%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	1.055.393		1.044.949	1.095.299	50.350	4,60%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	13.074		11.953	13.879	1.926	13,88%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario			75.086	25.938	-49.148	-189,48%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	1.613.605		1.610.918	1.630.609	19.691	1,21%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	1.152.492		1.151.853	1.158.048	6.195	0,53%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	363.491		377.991	390.588	12.597	3,23%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	26.000		44.203	50.000	5.797	11,59%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	161.304		161.543	168.017	6.474	3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	87.557		92.566	96.279	3.713	3,86%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral			20.565	42.778	22.213	51,93%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	31.612		35.252	36.775	1.523	4,14%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras	3.000		14.203	14.203	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	10.000		10.000	64.000	54.000	84,38%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	772.651		762.682	821.778	59.096	7,19%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.078.474		1.077.785	1.120.671	42.886	3,83%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias	40.000		40.000	89.027	49.027	55,07%
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE				264.008		
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	17.500		18.200	22.000	3.800	17,27%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20301	Instalaciones técnicas	6		6	6	0	0,00%

20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	1.000		6	6	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	500		2.000	2.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	209	Otro inmovilizado material	20900	Otro inmovilizado material	250		6	6	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	6.000		2.000	2.500	500	20,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	12.000		12.000	8.000	-4.000	-50,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	50		6	2.000	1.994	99,70%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	50		6			
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	2.700		4.500	2.500	-2.000	-80,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	2.700		3.000	2.500	-500	-20,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	500		500	250	-250	-100,00%
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	10.000		9.000	6.000	-3.000	-50,00%
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	2.500		2.500	1.250	-1.250	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	3.200		3.200	3.000	-200	-6,67%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	12.000		4.000	2.250	-1.750	-77,78%
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	3.000		3.500	2.500	-1.000	-40,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	6		6	6	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	58.000		58.000	6	-57.994	#####
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	6		6	6	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22300	Parque móvil	6		6	6	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	100		100	6	-94	-1566,67%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	100		100	6	-94	-1566,67%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	100		100	6	-94	-1566,67%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	2.100.000		2.330.816	2.350.000	19.184	0,82%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	500		250	150	-100	-66,67%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	500		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	20.000		20.000	20.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22604	Remuneraciones a agentes mediadores	524.643		635.279	635.279	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	22617	Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid. líquidas	100.000		50.000	100.000	50.000	50,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	75.000		82.500	79.700	-2.800	-3,51%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	44.000		46.000	50.006	4.006	8,01%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	1.000		1.000	91.667	90.667	98,91%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	34.000		28.000	25.000	-3.000	-12,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	263.430		1.302.304	1.350.000	47.696	3,53%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	50.000		50.000	65.000	15.000	23,08%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
34	Depósitos,Fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias	6.000		6.000	8.000	2.000	25,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	500.000		2.773.600	3.699.719	926.119	25,03%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	34.650		60.000	32.000	-28.000	-87,50%
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	40.000		65.000	40.000	-25.000	-62,50%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	866.400		1.100.000	1.510.077	410.077	27,16%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	1.690.612		1.681.000	1.516.620	-164.380	-10,84%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			200.000			

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

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	602	Edificios y otras construcciones	60200	Construcción	5.077.936		15.897.278	35.191.265	19.293.987	54,83%

60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	602	Edificios y otras construcciones	60201	Adquisición	23.835.052		15.167.796	248.658	-14.919.138	-5999,86%
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones	5.000.000		3.000.000	4.000.000	1.000.000	25,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos				5.000.000		

Programa261CGestión de Viviendas de Promoción Pública

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	15.000.000		15.000.000	15.000.000	0	0,00%

Programa261DFomento de Viviendas Protegidas

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	993.500					
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	100.000		19.207.142	16.540.177	-2.666.965	-16,12%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	743	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	16.200.000		14.442.649			
75	A Ayuntamientos	750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	21.777.396		21.848.195	12.787.460	-9.060.735	-70,86%
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	2.400.000		2.400.000	2.000.000	-400.000	-20,00%
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	10.630.995		15.155.740	15.945.800	790.060	4,95%

Programa912ADirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	170		632			
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	17.475		17.745	14.517	-3.228	-22,24%

Servicio4970MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA

Programa261ADirección, Promoción y Gestión en mat. de Vivienda

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			662.932	691.500	28.568	4,13%

Programa261BPromoción y Rehabilit. Parque Públ. de Viviendas

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral		602	Edificios y otras construcciones	60200	Construcción			7.000.000		
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral		612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones		1.623.522	6.750.000	5.126.478	75,95%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		333.367	3.770.909	3.437.542	91,16%

Programa	261D	Fomento de Viviendas Protegidas									

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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		2.000.000		250.400	

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
75	A Ayuntamientos		750	A Ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		6.500.000		7.181.622	
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		7.000.000		9.000.000	

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									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	5.618		5.793	6.892	1.099	15,95%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	2.060.798		2.126.417	2.393.192	266.775	11,15%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	420.600		433.033	394.639	-38.394	-9,73%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	1.380.532		1.414.987	1.583.420	168.433	10,64%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	256.077		261.719	295.764	34.045	11,51%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	2.249.517		2.277.585	2.556.128	278.543	10,90%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	30.675		32.783	36.843	4.060	11,02%
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	240.910		286.694	150.426	-136.268	-90,59%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	3.062.794		3.012.879	2.863.986	-148.893	-5,20%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	2.073.983		2.045.971	1.925.500	-120.471	-6,26%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	708.779		726.036	715.840	-10.196	-1,42%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	82.247		65.000	65.000	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	1.240.938		1.236.643	1.253.379	16.736	1,34%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	905.461		906.080	920.116	14.036	1,53%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	179.114		186.327	195.776	9.449	4,83%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	42.000		25.000	25.000	0	0,00%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	1.671.341		1.783.803	1.985.516	201.713	10,16%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	2.555.728		2.534.521	2.503.336	-31.185	-1,25%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla				333.182		
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias	426.619		383.160	291.010	-92.150	-31,67%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo atribuc. temporal func. pers. docen. y estat	701.885		652.348	593.916	-58.432	-9,84%
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE				986.265		

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	651.381		651.381	807.628	156.247	19,35%
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		23.417	23.417	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	11.472		11.472	11.472	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	20.000	-10.000	-50,00%
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		80.497	80.497	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	51.000	-10.000	-19,61%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	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	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	1.113.540		1.224.894	1.556.055	331.161	21,28%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	966.308		1.062.938	1.457.000	394.062	27,05%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	6.000		6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales				60.000		
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	89.381		89.381	89.381	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					2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024	
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					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC		448	A Fundaciones Públicas de la C.A.C	44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C		837.000		837.000	837.000	0	0,00%
47	A Empresas Privadas		470	A Empresas Privadas	47001	Transferencias a empresas privadas		158.141					
47	A Empresas Privadas		470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas				158.141	158.141	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral		612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones		1.233.193		1.463.193	1.363.193	-100.000	-7,34%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios		624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte		230.000			100.000		
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios		626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		306.594		337.254	337.254	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros		1.422.091		1.579.763	1.579.763	0	0,00%

Programa	241H	Inserción y Reinserción Ocupac. de Desempleados									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024		
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
13	Laborales		131	Laboral eventual	13100	Salario base		708.609		722.782	725.828	3.046	0,42%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		571.860		583.309	585.770	2.461	0,42%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		76.289		84.215	90.773	6.558	7,22%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		426.021		436.551	447.354	10.803	2,41%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
22	Suministros y otros		229	Gastos corrientes tipificados	22943	Gastos de formacion de desempleados y CNFPO		994.999		994.999	994.999	0	0,00%
22	Suministros y otros		229	Gastos corrientes tipificados	22967	Instituto Canario de cualificaciones profesionales		357.400		357.400			
22	Suministros y otros		229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados		390.000		950.000	849.065	-100.935	-11,89%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
45	A Ayuntamientos		450	A Ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.				15.000.000			
47	A Empresas Privadas		470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas		217.197.486		192.304.956	216.191.971	23.887.015	11,05%
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		7.000.000					

48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones	2.300.000		2.600.000	1.600.000	-1.000.000	-62,50%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	7.963.112		7.948.883	7.948.883	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	1.500.000		2.189.449	2.689.449	500.000	18,59%
Programa	241J	Refuerzo de Estabilidad en Empleo y Adaptabilidad									
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	682.437		682.437	682.437	0	0,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	13.724.923		13.724.923	14.965.454	1.240.531	8,29%
Programa	241K	Refuerzo de la Capacidad Empresarial									
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	330.680		384.314	384.314	0	0,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	21.889.490		21.383.876	20.451.687	-932.189	-4,56%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
77	A Empresas Privadas	770	A Empresas Privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	2.000.000		2.000.000	2.000.000	0	0,00%
Programa	241L	Integración Lab. Pers. con Especiales Dificultades									
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	10.357.998		22.357.998	20.357.998	-2.000.000	-9,82%
Programa	241M	Modernización del Servicio Canario de Empleo									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	4.283.902		4.339.088	4.308.264	-30.824	-0,72%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	2.448.083		2.487.478	2.466.825	-20.653	-0,84%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	611.092		645.816	704.801	58.985	8,37%

16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	2.311.001		2.350.179	2.391.990	41.811	1,75%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados	702.532		702.532	702.532	0	0,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	3.672.795		3.672.795	3.672.795	0	0,00%
Servicio		5070	MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y LA RESILIENCIA								
Programa		241E	Dirección y Gestión Administrativa del SCE								
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados			104.004			
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			276.784	285.113	8.329	2,92%
Programa		241H	Inserción y Reinserción Ocupac. de Desempleados								
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados			79.624	39.812	-39.812	-100,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas			11.466.557	897.866	-10.568.691	-1177,09%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros			900.000	1.013.138	113.138	11,17%
Programa		241K	Refuerzo de la Capacidad Empresarial								
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas			1.979.344			
Programa		241L	Integración Lab. Pers. con Especiales Dificultades								
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						

47	A Empresas Privadas	470	A Empresas Privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas			3.523.024			
Servicio		5071	Ayuda a la recuperación (REACT-EU)								
Programa		241E	Dirección y Gestión Administrativa del SCE								
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			80.526	84.079	3.553	4,23%
Programa		241M	Modernización del Servicio Canario de Empleo								
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	2.000.000		2.000.000			

Sección	70	CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL									
Servicio	7001	CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL									
Programa	911J	Consejo Económico y Social									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación
	Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
	10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%
	10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	49.869		49.869	51.115	1.246	2,44%
	10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	8.427		8.834	9.785	951	9,72%
	11	Personal Eventual	110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	25.673		26.189	27.240	1.051	3,86%
	12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	88.212		89.977	93.582	3.605	3,85%
	12	Funcionarios y Personal Estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	22.583		28.250	20.746	-7.504	-36,17%
	12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	66.870		68.207	70.941	2.734	3,85%
	12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	10.531		10.741	11.173	432	3,87%
	12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	107.151		109.330	113.738	4.408	3,88%
	12	Funcionarios y Personal Estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	938		957	995	38	3,82%
	13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	78.216		79.781	81.889	2.108	2,57%
	13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	41.590		42.424	43.333	909	2,10%
	13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	17.703		17.451	21.879	4.428	20,24%
	16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553		12.767	14.134	1.367	9,67%
	16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	6.315		6.442	6.701	259	3,87%
	16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	68.158		69.544	73.639	4.095	5,56%
	16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	42.834		43.786	45.639	1.853	4,06%
	18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE				21.014		

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones		205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres		1.200		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		5.500		5.500	5.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación		213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas		5.550		5.500	5.550	50	0,90%
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	1.900		1.900	1.900	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	980		980	980	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.300		1.300	1.300	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.300		1.300	1.300	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	300		300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	500		50	500	450	90,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	500		500	500	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	1.900		1.900	1.900	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	170		170	170	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros	800		800	800	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas			12.000	12.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	4.000		17.000	30.000	13.000	43,33%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	13.310		12.310	13.310	1.000	7,51%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	400		400	400	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	100		100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	19.000		60.000	394.000	334.000	84,77%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	14.890		25.890	101.890	76.000	74,59%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
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	66.000		86.000	166.000	80.000	48,19%
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				40.000		

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	19.060		19.060	19.060	0	0,00%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	3.000		1.000	3.000	2.000	66,67%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	8.000		2.000	18.000	16.000	88,89%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	45.000		92.500	395.000	302.500	76,58%

Sección	71	RADIOTELEVISIÓN CANARIA												
Servicio	7101	RADIOTELEVISIÓN CANARIA												
Programa	921J	Medios de Comunic. Social y Relaciones Informativ.												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL												
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos		13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos		10001	Otras remuneraciones		50.659		50.659	51.927	1.268	2,44%
13	Laborales		130	Laboral fijo		13000	Salario Base		153.445		155.352	192.682	37.330	19,37%
13	Laborales		130	Laboral fijo		13001	Otras remuneraciones		59.091		60.274	80.063	19.789	24,72%
13	Laborales		130	Laboral fijo		13005	Antigüedad		24.689		25.664	34.381	8.717	25,35%
13	Laborales		131	Laboral eventual		13100	Salario base		124.558		125.161	96.774	-28.387	-29,33%
13	Laborales		131	Laboral eventual		13101	Otras remuneraciones		50.822		51.151	35.311	-15.840	-44,86%
13	Laborales		131	Laboral eventual		13105	Antigüedad		8.773		9.652	4.622	-5.030	-108,83%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16010	Cuotas sociales altos cargos		15.825		15.825	14.134	-1.691	-11,96%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales		16013	Cuotas sociales laborales		119.250		120.427	131.213	10.786	8,22%
18	Retribuciones extraordinarias		182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo		18200	Incremento retributivo Ley PGE					19.652		
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
20	Arrendamientos y Cánones		207	Cánones		20700	Cánones		105.000		105.000	105.000	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		20.200		14.355	11.807	-2.548	-21,58%
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	458	157	34,28%
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	197.657	167.381	84,68%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	204.500		204.500	36.962	-167.538	-453,27%
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	12.452		12.452	15.000	2.548	16,99%
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	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	42.000		42.000	42.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	601		601	601	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	601		601	601	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	25.002		25.002	25.002	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	30.000		30.000	30.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22983	Contratación de Servicios de Noticias	10.655		16.500	16.500	0	0,00%
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				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	56.992.300		58.082.300	59.162.300	1.080.000	1,83%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	15.000		15.000	15.000	0	0,00%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	743	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	415.046		1.575.046	475.046	-1.100.000	-231,56%

Sección	72	AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA									
Servicio	7201	AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA									
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600		13.600	13.940	340	2,44%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10001	Otras remuneraciones	82.854		96.753	95.511	-1.242	-1,30%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	10005	Trienios/Antigüedad	9.368		4.418	4.595	177	3,85%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		101	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos			14.157	17.789	3.632	20,42%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	57.390		42.144	60.883	18.739	30,78%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	12.643		10.372	13.365	2.993	22,39%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	44.946		32.651	47.683	15.032	31,52%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	7.233		5.195	7.674	2.479	32,30%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	80.827		57.194	85.797	28.603	33,34%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	267		272	283	11	3,89%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	44.644		32.660	48.343	15.683	32,44%

Programa	932A	Gestion Tributaria									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2022	2022	2023	2024	Variación	% Variación	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto		Ley	Ejecución	Ley	Proyecto	2023-2024	2023 a 2024
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos		101	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos		10.000					
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		4.398.113		5.148.555	4.782.429	-366.126	-7,66%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		991.745		836.887	991.468	154.581	15,59%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		3.031.178		3.521.568	3.317.984	-203.584	-6,14%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		593.009		686.358	679.442	-6.916	-1,02%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		4.937.539		5.803.923	5.543.208	-260.715	-4,70%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		53.444		61.853	53.756	-8.097	-15,06%
12	Funcionarios y Personal Estatutario		125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario					77.629		
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base		1.853.956		1.791.967	1.754.886	-37.081	-2,11%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		1.334.794		1.309.364	1.661.520	352.156	21,19%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		453.364		439.208	457.767	18.559	4,05%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	10.000		2.100	20.000	17.900	89,50%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	480.481		465.170	442.627	-22.543	-5,09%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	269.753		255.044	238.230	-16.814	-7,06%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	40.322		41.129	42.779	1.650	3,86%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	81.521		81.435	85.885	4.450	5,18%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras			7.300	10.000	2.700	27,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15000	Productividad Personal funcionario y estatutario	760.740		760.740	2.077.055	1.316.315	63,37%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	10.000		10.000	70.000	60.000	85,71%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	3.347.230		3.880.724	3.856.924	-23.800	-0,62%
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.319.401		1.286.612	1.285.214	-1.398	-0,11%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17003	Previsión ejecución sentencias	9.435		64.382	52.773	-11.609	-22,00%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo atribuc. temporal func. pers. docen. y estat	66.212		67.402			
18	Retribuciones extraordinarias	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE				836.923		

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	61.590		61.590	61.590	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	20.000		20.000	19.998	-2	-0,01%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	97.000					
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	1.500					
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	114.167		189.167	149.167	-40.000	-26,82%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	10.000		8.400	8.400	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	5.000		2.250	2.250	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	5.000		12.600	12.427	-173	-1,39%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	782.740		782.740	40.000	-742.740	-1856,85%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	25.000		25.000	20.000	-5.000	-25,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	30.000		30.000	30.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	6.000		6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2.000		2.000			
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	100.000		55.000	16.000	-39.000	-243,75%

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	5.000		5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	634		1.000			
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	13.000		11.000	10.084	-916	-9,08%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	5.000		5.000	2.000	-3.000	-150,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	8.000		60.000	60.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	1.500		1.500	5.000	3.500	70,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	200.000		200.000	50.000	-150.000	-300,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22604	Remuneraciones a agentes mediadores	11.973.525		11.851.085	11.701.085	-150.000	-1,28%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	40.000		105.000	105.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22607	Oposiciones y pruebas selectivas				93.260		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	1.500		1.500			
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	1.500		1.500			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22700	Limpieza y aseo	368.000		364.151	414.281	50.130	12,10%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22701	Seguridad	155.000		394.889	133.577	-261.312	-195,63%
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22703	Servicios postales y de mensajería	2.000		2.000			
22	Suministros y otros	227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	600.000		600.000	700.000	100.000	14,29%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	150.000		75.000	75.000	0	0,00%
28	Gastos vinculados a recursos específicos	280	Gastos vinculados a recursos de OOAA y Entidad.Pca	28000	Recurso Adicional Artículo 20 Ley 7/2014 (ATC)	697.926		3.730.189	3.919.622	189.433	4,83%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62200	Adquisición	267.500		267.500			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	7.053.150		3.185.953	1.051.058	-2.134.895	-203,12%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	346.428		800.000	165.120	-634.880	-384,50%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte			125.000			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	1.067.630		1.311.832	164.800	-1.147.032	-696,01%
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	91.720		591.720			
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales				74.997		

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	4.021.890		4.525.398	4.936.670	411.272	8,33%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión				1.024.582		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	1.740					
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	55.470		2.019.645	8.421.732	6.402.087	76,02%

Servicio	7271	Ayuda a la recuperación (REACT-EU)									

Programa	932A	Gestion Tributaria									

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información			2.894.083			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	7.697.372		2.216.729			
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			1.024.582	1.069.839	45.257	4,23%

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		2022 Ley	2022 Ejecución	2023 Ley	2024 Proyecto	Variación 2023-2024	% Variación 2023 a 2024
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos		650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos		65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos		175.000		175.000	175.000	0	0,00%