

Gastos

Nivel: Subconcepto

COMPARATIVA

Presupuesto 2019 con

Presupuesto 2016 (Ejecución)

Presupuesto 2017 (Ley, Ampliación y Ejecución)

Presupuesto 2018 (Ley)

Presupuesto 2019 (Proyecto)

Elaborado por DOCENTES DE CANARIAS-INSUCAN



Sección	01	PARLAMENTO													
Servicio	0101	SERVICIOS GENERALES													
Programa	911A	Actuación Legislativa y de Control													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
19	Gastos personal Parlamento		190	Gastos personal Parlamento		19000	Gastos personal Parlamento		9.862.859	9.862.859		10.000.089	11.020.973	1.020.884	10,21%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos		22609	Otros		5.764.394	2.807.294		2.845.294	3.045.294	200.000	7,03%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro		480	A familias e Instituciones sin fines de lucro		48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro			2.957.100		2.957.100		-2.957.100	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro		480	A familias e Instituciones sin fines de lucro		48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro						2.957.100	2.957.100	
Capítulo	6	INVERSIONES REALES													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		64099	Otros		300.000	300.000		400.000	3.187.000	2.787.000	696,75%
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público		830	Préstamos a corto plazo		83008	Personal anticipos reintegrables		20.447	20.447		20.447	20.447	0	0,00%
Programa	911E	Junta Electoral de Canarias													
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos		22609	Otros		2.000	2.000		2.000	19.000	17.000	850,00%
Programa	911P	Comisionado de la Transparencia													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
19	Gastos personal Parlamento		190	Gastos personal Parlamento		19000	Gastos personal Parlamento		320.202	320.202		377.968	612.352	234.384	62,01%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
22	Suministros y otros		226	Gastos diversos		22609	Otros		97.500	97.500		97.500	50.000	-47.500	-48,72%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro		480	A familias e Instituciones sin fines de lucro		48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro					15.000		-15.000	-100,00%

48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro					15.000	15.000	
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	60.000	60.000		60.000	30.000	-30.000	-50,00%
Servicio 0102 AUDIENCIA DE CUENTAS												
Programa 9110 Control externo del Sector Público												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
19	Gastos personal Parlamento	190	Gastos personal Parlamento	19000	Gastos personal Parlamento	3.571.008	3.581.430		3.817.784	4.006.587	188.803	4,95%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	731.750	721.328		697.193	697.193	0	0,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	182.000	182.000		100.000	100.000	0	0,00%
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83008	Personal anticipos reintegrables	100	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	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
19	Gastos personal Parlamento	190	Gastos personal Parlamento	19000	Gastos personal Parlamento	2.143.406	2.143.406		2.157.596	2.274.000	116.404	5,40%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	400.910	400.910		430.000	430.000	0	0,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	42.250	42.250		120.000	95.000	-25.000	-20,83%
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83008	Personal anticipos reintegrables	120	120		120	25.060	24.940	20783,33%
Servicio 0104 DIPUTADO DEL COMÚN												
Programa 911B Diputado del Común												

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019	
19	Gastos personal Parlamento	190	Gastos personal Parlamento	19000	Gastos personal Parlamento	2.048.035	2.048.035		2.083.039	2.346.767	263.728	12,66%	

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	457.900	457.900		457.900	457.900	0	0,00%	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	43.138	43.138		43.138	60.000	16.862	39,09%	

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019	
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83008	Personal anticipos reintegrables	69	69		69	15.000	14.931	21639,13%	

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	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
30	De Deuda Pública Interior	300	Intereses	30000	Intereses de obligaciones y bonos	49.984.135	46.110.636	45.646.135	44.620.035	43.307.535	-1.312.500	-2,94%
30	De Deuda Pública Interior	301	Gastos de emisión, modificación y cancelación	30100	Gastos de emisión, modificación y cancelación	8.000	500.000	12.900	500.000	500.000	0	0,00%
31	De préstamos del interior	310	Intereses	31040	Intereses de préstamos a largo plazo	32.207.511	44.266.000	38.413.005	36.509.239	35.888.321	-620.918	-1,70%
31	De préstamos del interior	310	Intereses	31041	Intereses de préstamos a corto plazo			811.822				
31	De préstamos del interior	311	Gastos de formalización, modificación y cancelación	31101	Gastos de formalización, modificación y cancelación	846.689	1.000.000	40.352	1.000.000	1.000.000	0	0,00%
34	Depósitos, fianzas y otros	349	Otros gastos financieros	34900	Otros gastos financieros	8	30.000	10	30.000	30.000	0	0,00%
Capítulo	9	PASIVOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
90	Amortización de Deuda Pública interior	901	Amortización Deuda Pública Interior a largo plazo	90106	Obligaciones y bonos	216.900.000	51.500.000	51.305.000	75.000.000	76.186.000	1.186.000	1,58%
91	Amortización de préstamos del interior	911	Amortización préstamos a largo plazo de entes sector público	91140	Préstamos a largo plazo con entidades de crédito	227.192.274	331.200.000	331.131.062	456.609.534	604.471.894	147.862.360	32,38%
91	Amortización de préstamos del interior	912	Amortización préstamos a corto plazo entes fuera del sector publico	91241	Préstamos a corto plazo			10.000.000				
91	Amortización de préstamos del interior	913	Amortización préstamos a largo plazo entes fuera del sector publico	91340	Préstamos a largo plazo con entidades de crédito	434.158.135	255.500.000	244.124.515	287.526.421	231.017.900	-56.508.521	-19,65%
93	Amortización de préstamos	931	Amortización préstamos a largo plazo	93101	Amortización préstamos en moneda extranjera a largo plazo	28.843.062						

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	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	0	500		500	500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	220	750		750	750	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	10.635	10.000	9.817	10.000	10.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	0	500		500	500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	0	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0	500	437	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	4.450		4.450	2.450	-2.000	-44,94%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	0	2.500		2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	0	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	0	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.405	4.500	2.086	4.500	4.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	0	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	0	700		700	700	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	0	150		150	150	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	0	1.000	1.236	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	0	5.200		5.200	5.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	0	550		550	550	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	20.837	37.000	37.000	37.000	37.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	16.928	51.000	30.369	51.000	51.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	584	1.450	1.176	1.450	1.450	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	0	2.000		2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22957	Escolta Presidencial	49.219	63.000	43.059	63.000	63.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	62.859	68.654	64.098	68.654	68.654	0	0,00%

23	Indemnizaciones por razón del Servicio	239	Otras indemnizaciones	23900	Otras indemnizaciones	1.642	2.500	726	2.500	4.500	2.000	80,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45000	A ayuntamientos y sus organismos autónomos	30.000						
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	11.694	11.694	11.811	11.811	12.018	207	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	59.807	59.807	60.405	60.405	61.463	1.058	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad				245	587	342	139,59%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	13.919	13.942	14.290	14.360	14.561	201	1,40%
Servicio		0602	SECRETARIA GENERAL									
Programa		432A	Dirección Administrativa y Servicios Generales									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	16.748						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	5.123						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	12.749						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	2.345						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	17.737						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	120						
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	131.915						
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	98.134						
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	25.989						
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	0						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	23.004						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	87.836						
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							

10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.657	12.657	12.784	12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	76.262	76.263	76.618	76.727	78.374	1.647	2,15%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	5.341	5.385	5.439	5.437	5.778	341	6,27%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.813	12.430	11.289	13.000	13.182	182	1,40%

Programa	912B	Dirección Admva y Servicios Generales Presidencia										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	473.182	493.941	464.702	521.302	533.566	12.264	2,35%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	131.030	127.657	135.731	143.356	141.221	-2.135	-1,49%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	325.884	340.124	318.628	359.228	365.523	6.295	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	50.104	52.233	48.565	55.629	56.892	1.263	2,27%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	472.168	504.099	462.230	532.179	559.324	27.145	5,10%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	9.045	9.146	9.122	9.533	9.664	131	1,37%
12	Funcionarios y personal estatutario	126	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario	12600	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario	17.307						
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	239.406	333.554	306.551	336.930	318.694	-18.236	-5,41%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	138.121	215.900	200.697	218.342	200.919	-17.423	-7,98%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	45.470	70.704	63.948	68.206	69.689	1.483	2,17%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	1.712	4.681	3.289	4.681	10.143	5.462	116,68%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	74.673	74.673	81.280	75.420	76.741	1.321	1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	38.253	38.254	52.121	38.637	39.318	681	1,76%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	38.674	40.256	40.658	40.659	41.371	712	1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	8.517	8.924	9.764	9.802	11.876	2.074	21,16%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras	24.092	10.000	26.485	10.000	33.510	23.510	235,10%
13	Laborales	132	Resolución judicial firme	13200	Resolución judicial firme	1.188						
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	30.734	31.898	45.084	27.699	43.058	15.359	55,45%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	417.339	366.022	346.785	383.399	390.541	7.142	1,86%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	248.049	246.695	249.855	250.202	238.771	-11.431	-4,57%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones			647				

17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias				26.334	145.152	118.818	451,20%
18	Reintegro parcial Paga extra d	180	Reintegro parcial Paga extra d	18000	Reintegro parcial Paga extra d	318.110						
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017				158.478	245.286	86.808	54,78%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	0	1.286	92	1.286	1.286	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	55.995	77.000	61.009	77.000	79.000	2.000	2,60%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros			847				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	16.913	18.900	15.639	18.900	18.900	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	0	500		500	500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	12.965	15.700	31.418	15.700	15.700	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	16.629	23.500	11.881	23.500	21.500	-2.000	-8,51%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	12.840	33.500	5.963	33.500	33.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	11.624	25.000	16.519	25.000	23.000	-2.000	-8,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	27.351	19.000	26.833	24.000	19.000	-5.000	-20,83%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	5.957	9.200	9.245	9.200	9.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	16.649	1.500		17.500	2.500	-15.000	-85,71%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	0	150		150	150	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	23.316	21.500	34.626	21.500	21.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	8.264	7.000	8.852	8.500	8.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	0	150		150	150	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	19.156	26.000	18.677	26.000	26.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.561	5.684	2.576	4.184	4.500	316	7,55%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	0	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	0	250		250	250	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	0	150		150	150	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	0	2.055	460	2.055	2.055	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	0	39.500		39.500	39.500	0	0,00%

22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	0	150		150	150	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	1.600						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	384	2.500	1.851	21.760	43.184	21.424	98,46%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	8.112				24.800	24.800	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	247.358	295.800	234.368	295.800	339.260	43.460	14,69%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	283.736	360.000	294.697	360.000	421.601	61.601	17,11%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	261	3.330	623	3.330	3.330	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	41.998	57.780	8.025	57.780	57.780	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	24.894	56.000	25.538	56.000	56.000	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias	3.709						

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	44.013	177.500	192.366	177.500	47.500	-130.000	-73,24%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	38.569	15.500	33.302	15.500	45.500	30.000	193,55%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	11.531	15.500	14.687	15.500	15.500	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	3.023		770				

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	79.162		84.098				

Servicio	0603	VICECONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA										
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.657	12.657	12.819	12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.148	47.149	47.750	47.621	48.454	833	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad				245	587	342	139,59%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	13.919	13.942	14.330	14.360	14.561	201	1,40%
Programa	912D	Asistencia Técnica y Política al Presidente										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	70.569	70.572	69.087	71.281	23.747	-47.534	-66,69%
11	Personal eventual	113	Asignación por destino fuera de la C.A.C.	11300	Asignación por destino fuera de la CAC			4.586	13.875		-13.875	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	16.925	16.925	17.094	17.095	8.698	-8.397	-49,12%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	4.044	4.533	4.216	4.416	2.081	-2.335	-52,88%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	11.319	11.319	11.432	11.433	5.817	-5.616	-49,12%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	750	751	758	758	772	14	1,85%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	14.916	14.916	15.070	15.070	8.214	-6.856	-45,49%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	485	486	490	490	247	-243	-49,59%
12	Funcionarios y personal estatutario	123	Asignación por destino fuera de la C.A.C.	12300	Asignación por destino fuera de la C.A.C.	6.477	6.477	6.542	6.543		-6.543	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	22.539	22.539	22.764	22.765		-22.765	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	17.716	17.717	17.894	17.894		-17.894	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	2.253	2.831	2.450	2.451		-2.451	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	22.539	22.539	22.764	22.765		-22.765	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	17.716	17.717	17.894	17.894		-17.894	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.022	2.022	2.450	2.451		-2.451	-100,00%
13	Laborales	133	Asignación por destino fuera de CAC para personal laboral	13300	Asignación por destino fuera de CAC para personal laboral	24.153	24.154	20.126	24.395		-24.395	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	20.397	20.431	20.380	18.158	7.290	-10.868	-59,85%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	12.750	13.898	14.251	14.049	6.508	-7.541	-53,68%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	27.130	27.010	27.684	27.820		-27.820	-100,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	0	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	0	750		750	750	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	0	150		150	150	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	597	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	0	150	160	150	150	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	830	2.500	794	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	112	1.500	55	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	3.444	3.500	310	3.500	3.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	0	1.950		1.950	1.950	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	0	900		900	900	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	0	450		450	450	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	0	300		300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	21.008	27.000	24.723	27.000	27.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	0	20.000		20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	0	900		900	900	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	271.329	685.198	666.945	2.077.926	1.426.738	-651.188	-31,34%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22917	Día de Canarias	353.075	339.000	445.931	400.000	416.731	16.731	4,18%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22925	Programa divulgación institucional sobre autogobierno y Estatuto	52.084	268.000	38.920	207.000	259.910	52.910	25,56%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	22.243	46.000	9.899	46.000	46.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	0						
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	16.791	22.388	22.388	22.388		-22.388	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro					22.388	22.388	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48200	A fundaciones	300.000	350.000	350.000				

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78000	A familias e instituciones sin fines de lucro			2.000.000				

Servicio	0604	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN										
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.657	12.657	12.798	12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.412	46.413	46.897	46.877	47.698	821	1,75%

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	13.919	13.942	14.330	14.360	14.561	201	1,40%

Programa

921D

Relaciones Informativas

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	1.205	8.463	8.491	8.548	8.698	150	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	108		854	1.022	1.041	19	1,86%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	808	5.660	5.670	5.717	5.817	100	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	63	751	758	758	772	14	1,85%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	996	7.183	7.199	7.256	7.627	371	5,11%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	20	246	248	248	253	5	2,02%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	90.155	90.155	84.020	91.057	69.489	-21.568	-23,69%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	70.866	70.866	66.044	71.576	54.624	-16.952	-23,68%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	13.949	14.296	13.227	16.452	11.639	-4.813	-29,25%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	12.323	12.323	12.446	12.446	12.664	218	1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	4.475	4.475	4.520	4.520	4.600	80	1,77%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.830	2.831	3.005	2.859	3.326	467	16,33%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	0	5.620	5.391	5.934	6.100	166	2,80%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	59.984	60.084	67.854	61.269	48.199	-13.070	-21,33%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	6.361	7.500	589	7.500	2.500	-5.000	-66,67%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	0	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	0	1.700		1.700	1.700	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.296	3.500	4.737	3.500	5.300	1.800	51,43%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.645	9.000	4.676	9.000	9.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	3.502	2.500	8.601	2.500	6.000	3.500	140,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	0	150		150	150	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	0	750		750	450	-300	-40,00%

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	3.498	60.000	37.571	60.000	60.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	62.908	159.000	130.084	159.000	159.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos					300	300	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.247	3.420	2.390	3.420	3.420	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	0	750		750	450	-300	-40,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	52.493	88.400	87.469	88.400	88.400	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	11.194	28.000	30.750	28.000	28.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47000	A empresas privadas	525.995	700.000	137.540	685.000		-685.000	-100,00%
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas					685.000	685.000	

Servicio	0605	VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO										

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.107	12.107	12.595	12.228	12.442	214	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	56.175	56.176	58.122	60.212	57.732	-2.480	-4,12%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.618	13.942	12.214	22.687	11.503	-11.184	-49,30%

Programa	912C	Dirección Admva y Servicios Grales. Vicepresid.										

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	0	150		150	150	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	0	4.950	75	4.950	2.350	-2.600	-52,53%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	0	900		900	900	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0	5.000	7.763	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	5.000		5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	0	1.500		1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	0	1.100		1.100	1.100	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	0	350	1.208	350	950	600	171,43%

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	0	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	0	300		300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	0	507		507	507	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	472	4.000	3.425	4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.277	22.294	14.488	22.294	22.294	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	0	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales		50.000	2.433	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	8.215	25.000	25.390	25.000	27.000	2.000	8,00%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75000	A ayuntamientos y sus organismos autónomos			114.119				

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

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.657	12.657	12.784	12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.148	47.149	47.620	47.621	48.454	833	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad				245	587	342	139,59%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	16.219	13.942	14.290	14.360	14.561	201	1,40%

Programa	921D	Relaciones Informativas										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	22.846	22.848	23.077	23.079	23.747	668	2,89%
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11005	Trienios/antigüedad	0	405		4.087	2.495	-1.592	-38,95%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	111.029	123.525	110.471	114.677	135.642	20.965	18,28%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	27.075	27.789	28.697	25.892	35.295	9.403	36,32%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	79.379	89.232	79.741	84.718	98.496	13.778	16,26%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	12.485	14.250	12.738	13.236	15.417	2.181	16,48%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	134.577	152.197	136.136	142.603	166.302	23.699	16,62%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	874	858	724	697	1.175	478	68,58%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	14.535	14.535	14.680	14.681	14.938	257	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	8.077	8.078	8.158	8.159	8.302	143	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	3.249	3.408	3.355	3.676	3.741	65	1,77%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	7.002	7.138	7.057	7.210	8.055	845	11,72%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	87.952	97.290	89.138	91.386	106.590	15.204	16,64%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	8.271	8.271	8.264	8.271	8.337	66	0,80%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas			10.868				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	252		1.504				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.876	150	8.789	150	3.477	3.327	2218,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	12.000	3.500		3.500	3.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.049	2.462	8.113	2.462	9.462	7.000	284,32%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	7.018	827	7.732	827	7.500	6.673	806,89%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	32.879	97.000		97.000	80.000	-17.000	-17,53%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	165.917	276.000	260.141	276.000	276.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	0	30.000	66.986	30.000	30.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	4.077	4.245	3.412	4.245	4.245	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	71.731	132.600	98.386	132.600	132.600	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro		800.000	200.000	800.000	800.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22982	Campaña institucional de Navidad	0	118.580	117.506	118.580	118.580	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22983	Contratación de Servicios de Noticias	217.246	365.000	247.797	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	19.492	24.000	16.380	24.000	24.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
42	A organismos autónomos	420	A organismos autónomos	42010	A organismos autónomos			45.071				

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

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	78.407		350.843	1.250.000	890.000	-360.000	-28,80%
Servicio		0616	DIRECCIÓN GENERAL DEL GABINETE DEL PRESIDENTE									
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.657	12.657	12.819	12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.412	46.413	47.006	46.877	47.698	821	1,75%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	10.995	11.014	13.766	14.360	14.561	201	1,40%
Programa		912D	Asistencia Técnica y Política al Presidente									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	899.737	919.427	856.119	977.113	1.037.694	60.581	6,20%
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11005	Trienios/antigüedad	2.768	2.023	7.982	8.614	12.790	4.176	48,48%
11	Personal eventual	113	Asignación por destino fuera de la C.A.C.	11300	Asignación por destino fuera de la CAC					14.123	14.123	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	37.948	42.313	41.246	42.737	52.182	9.445	22,10%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	10.316	11.921	11.624	12.939	14.307	1.368	10,57%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	25.378	28.298	27.584	28.581	34.899	6.318	22,11%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.364	3.752	3.649	3.790	3.857	67	1,77%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	36.072	40.329	39.362	40.745	50.448	9.703	23,81%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.060	1.181	1.148	1.194	1.467	273	22,86%
12	Funcionarios y personal estatutario	123	Asignación por destino fuera de la C.A.C.	12300	Asignación por destino fuera de la C.A.C.					6.730	6.730	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	9.852	13.271	12.258	13.404	36.801	23.397	174,55%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	3.911	5.159	4.766	5.211	23.511	18.300	351,18%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	1.212	1.618	1.494	1.634	5.938	4.304	263,40%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base					23.163	23.163	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones					18.208	18.208	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad					2.494	2.494	
13	Laborales	133	Asignación por destino fuera de CAC para personal laboral	13300	Asignación por destino fuera de CAC para personal laboral					12.412	12.412	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	263.213	275.756	257.369	288.476	311.470	22.994	7,97%

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	23.979	32.060	32.082	32.322	41.267	8.945	27,67%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	8.101	6.195	6.926	6.257	34.961	28.704	458,75%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	0	2.500		2.500	2.500	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	0	750		750	750	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	0	150		150	150	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	264	150	1.115	150	150	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.607	7.000	5.587	7.000	7.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.668	6.500	3.069	6.500	6.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.582	2.000	3.011	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	4.470	1.000	2.440	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	0	900		900	900	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	0	450		450	450	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	1.545	300	137	300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	13.975	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	15.661	40.500	31.513	215.500	81.000	-134.500	-62,41%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	0	35.000		35.000	35.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	53	900		900	900	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	96	188.520	74.277	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	136.415	80.000	142.210	80.000	80.000	0	0,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45000	A ayuntamientos y sus organismos autónomos		95.000	26.500	155.000		-155.000	-100,00%
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.					95.000	95.000	
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos			82.000				
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					186.000	186.000	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	159.290	179.000	142.679	179.000		-179.000	-100,00%

48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro					54.000	54.000	
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					125.000	125.000	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48200	A fundaciones	2.500		3.500				

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78000	A familias e instituciones sin fines de lucro	13.000	235.000	222.664	235.000		-235.000	-100,00%
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					235.000	235.000	

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

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22948	Gastos mantenimiento Oficina del Gobierno en Madrid	144.104	225.782	145.010	225.782	225.782	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	448	A fundaciones públicas de la C.A.C	44800	A fundaciones públicas de la C.A.C	81.623	81.623	81.623	81.623		-81.623	-100,00%
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	448	A fundaciones públicas de la C.A.C	44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C					41.500	41.500	

Servicio	0617	DIRECCIÓN GENERAL DEL GABINETE DE LA VICEPRESID.										

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.657	12.657	13.636	12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.412	46.413	49.778	46.877	47.698	821	1,75%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	13.919	13.942	12.761	11.344	11.503	159	1,40%

Programa	912E	Asistencia Técnica y Política al Vicepresidente										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	302.965	346.948	303.633	357.587	364.836	7.249	2,03%
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11005	Trienios/antigüedad		6.842					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	81.214	88.887	82.518	105.865	107.725	1.860	1,76%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones			3.189				

21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	874	7.000	860	7.000	7.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	7.201	8.000	2.922	8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	8.895	10.000	4.353	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	3.377	2.000	171	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	987	1.000	575	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	0	451		451	451	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	0	150		150	150	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	0	30		30	30	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	0	301		301	301	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	5.705	10.000	160	15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	0	2.518		2.518	2.518	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de de	22703	Servicios postales y de mensajería	0	902		902	902	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales		42.000	444	50.000	35.000	-15.000	-30,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	12.598	25.510	19.050	25.510	25.510	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	9.500	20.000	18.708	50.000		-50.000	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					45.000	45.000	

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78000	A familias e instituciones sin fines de lucro	7.500	20.000	18.252	50.000		-50.000	-100,00%
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					45.000	45.000	

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	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	84.438	93.418	92.366	94.358	96.551	2.193	2,32%
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11005	Trienios/antigüedad	1.569	2.023	2.043	2.081	2.341	260	12,49%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	33.271	33.271	29.010	33.605	42.889	9.284	27,63%

12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	11.238	11.928	9.748	12.559	15.593	3.034	24,16%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	23.895	23.896	20.639	24.135	29.713	5.578	23,11%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.868	3.869	3.233	3.908	4.748	840	21,49%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	36.184	36.185	29.540	36.558	43.703	7.145	19,54%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	451	452	456	457	747	290	63,46%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	89.394	89.418	90.155	90.313	91.894	1.581	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	59.542	59.551	60.087	60.148	61.205	1.057	1,76%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	16.298	16.911	16.924	19.032	19.431	399	2,10%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	37.001	37.916	37.923	38.296	38.966	670	1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	13.943	14.108	14.114	14.250	14.502	252	1,77%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	4.332	4.044	4.863	4.901	5.345	444	9,06%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	28.914	27.445	27.291	27.989	28.592	603	2,15%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	25.186	24.520	29.587	24.987	31.229	6.242	24,98%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	69.049	68.655	69.508	69.767	71.069	1.302	1,87%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	166	Prestaciones sociales altos cargos y personal eventual	16617	Seguros	1.116		558				

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	780	900	938	900	900	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	0	549		549	549	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.886	7.500	2.650	7.500	7.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	1.500	26	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.850	2.750	3.246	2.750	2.750	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	0	1.100		1.100	1.100	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.842	2.500	2.887	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	0	100		100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	4.977	12.867	11.119	12.867	12.867	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	4.476	5.500	8.615	5.500	5.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	872	1.000	327	1.000	1.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	11.655	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	33.487	34.500	33.767	34.500	34.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones			3.577				
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	1.072	15.104	2.425	15.104	15.104	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	0	6.000	3.500	106.000	66.000	-40.000	-37,74%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22950	Oficinas de representación del Gobierno	3.158	10.000	9.664	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	71.368	46.500	56.196	46.500	46.500	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	448	A fundaciones públicas de la C.A.C	44800	A fundaciones públicas de la C.A.C	381.391	456.854	456.854	456.854		-456.854	-100,00%
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	448	A fundaciones públicas de la C.A.C	44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C					496.977	496.977	

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	748	A fundaciones públicas de la C.A.C.	74800	A fundaciones públicas de la C.A.C.	21.400	21.400	21.400	21.400		-21.400	-100,00%
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	748	A fundaciones públicas de la C.A.C.	74801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C					21.400	21.400	

Programa	143A	Cooperación economica y al desarrollo										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	69.272	69.276	69.968	69.970	71.456	1.486	2,12%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	30.721	40.212	29.895	32.068	41.326	9.258	28,87%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	7.922	10.590	7.875	8.554	9.880	1.326	15,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	21.124	30.223	21.068	24.790	29.052	4.262	17,19%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	2.301	3.474	2.379	2.751	3.571	820	29,81%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	26.772	40.052	29.581	33.210	43.129	9.919	29,87%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	756	766	567	526	788	262	49,81%
12	Funcionarios y personal estatutario	123	Asignación por destino fuera de la C.A.C.	12300	Asignación por destino fuera de la C.A.C.	20.744	20.745	20.954	20.954	21.542	588	2,81%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	45.077	45.078	45.528	45.529	46.326	797	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	35.433	35.433	35.788	35.788	36.416	628	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	4.852	5.170	5.221	5.484	5.820	336	6,13%

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	19.555	20.033	20.424	20.502	20.887	385	1,88%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	16.521	23.950	18.998	24.443	30.993	6.550	26,80%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	26.836	26.859	26.950	26.969	27.366	397	1,47%

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

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22997	Entidades Canarias en el Exterior	45.375	10.000	59.488	35.000	35.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
49	Al exterior	490	Al exterior	49000	Al exterior			10.000				

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.657	12.657	14.168	12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.148	47.149	51.465	47.621	48.454	833	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	0		1.412	3.436	4.104	668	19,44%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos			8.936	11.344	11.503	159	1,40%

Servicio	0628	VICECONSEJERÍA DE LOS SERVICIO JURÍDICO										

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.657	12.657	12.784	12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	61.821	61.911	62.439	62.383	63.533	1.150	1,84%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	10.359	10.860	10.970	10.971	11.166	195	1,78%

Programa	912B	Dirección Admva y Servicios Generales Presidencia										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	0				90	90	

Programa	921B	Servicio Jurídico										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	395.325	447.652	359.099	453.669	451.352	-2.317	-0,51%

12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	95.599	99.940	95.501	105.180	108.777	3.597	3,42%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	303.023	342.919	276.274	347.001	347.925	924	0,27%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	48.052	54.700	43.363	55.648	55.450	-198	-0,36%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	497.977	561.551	450.230	567.341	591.587	24.246	4,27%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.973	3.405	2.892	3.412	3.208	-204	-5,98%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	41.076	41.076	36.516	41.487	42.214	727	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	18.395	18.395	16.557	18.580	18.907	327	1,76%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	10.079	11.524	9.519	11.610	11.966	356	3,07%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	77.554	79.623	97.151	80.420	81.828	1.408	1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	30.921	31.539	42.609	32.104	32.666	562	1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	11.877	13.314	14.336	14.498	15.053	555	3,83%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	314.669	328.147	286.551	336.869	340.168	3.299	0,98%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	60.739	60.572	63.817	61.620	62.919	1.299	2,11%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	149.133	25.167	24.856				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	1.774	4.379	2.568	12.000	12.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas		6.000		6.000	6.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	99	2.800	922	2.800	2.800	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	6.051	5.261	4.815	5.261	5.261	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	0	25.500	465	25.500	20.500	-5.000	-19,61%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.984	12.362	8.925	12.362	12.362	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	33.520	23.708	21.963	23.708	23.708	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	11.944	11.000	15.477	11.000	14.500	3.500	31,82%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	1.413	2.018		4.800	2.800	-2.000	-41,67%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	355		1.798	2.750	2.750	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	166	350	143	350	350	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	1.396	3.000	998	3.000	3.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	61	198	46	198	198	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	0	8.500		8.500	8.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	0	250		250	250	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	469	3.000	57	25.000	12.514	-12.486	-49,94%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	16.796	26.760	14.739	29.260	1.000	-28.260	-96,58%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	16.308	25.034	30.375	25.034	137.180	112.146	447,97%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	636	7.954	175	7.954	3.500	-4.454	-56,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	17.120	27.639	15.693	27.639	27.639	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	25.856	40.994	30.807	40.994	40.994	0	0,00%

Servicio	0632	COMIS. DE INCLUSIÓN SOCIAL Y LUCHA CONTRA POBREZA										
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.382	12.382	12.296	12.506	12.725	219	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	53.694	53.694	53.225	54.231	55.181	950	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad		5.132	6.110	6.695	7.034	339	5,06%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	101	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos			5.155				
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	142.938	142.940	105.547	144.376	147.547	3.171	2,20%
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11005	Trienios/antigüedad		4.254	2.233	2.810	5.792	2.982	106,12%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	0		13.424	11.344	11.503	159	1,40%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	28.034	28.978	24.949	44.208	45.084	876	1,98%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo para la atribución temporal de funciones de personal docente				47.408		-47.408	-100,00%

Programa	912K	Comisionado inclusión Soc. y lucha contra pobreza										

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.910	2.500	485	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	1.500		1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	524	1.500	60	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	81	1.500	244	1.500	1.500	0	0,00%

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	0	600		600	600	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	56	18.000	1.605	18.000	18.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	0	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones		35.000	16.457	35.000	20.000	-15.000	-42,86%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	73.001	280.000	164.516	100.000	45.000	-55.000	-55,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	8.960	24.000	7.084	24.000	24.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	446	A universidades	44600	A universidades				20.000		-20.000	-100,00%
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	446	A universidades	44601	Transferencias a Universidades					20.000	20.000	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro				160.000		-160.000	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro					120.000	120.000	

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					40.000	40.000	

Servicio	0633	DIRECCIÓN GENERAL DE EMIGRACIÓN										
Programa	143A	Cooperación economica y al desarrollo										

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
49	Al exterior	490	Al exterior	49002	Subvenciones al exterior					265.000	265.000	

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
79	Al exterior	790	Al exterior	79002	Subvenciones al exterior					60.000	60.000	

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

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	648	3.500	2.418	3.500	3.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	1.500		1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.812	2.500	2.727	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	22	1.500	444	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	0	750		750	750	0	0,00%

22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	2.709		4.279				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	767	2.500	2.087	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	0	3.500	151	3.500	3.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	7.471	53.500	26.979	53.500	53.500	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	9.893	27.000	19.271	27.000	27.000	0	0,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	448	A fundaciones públicas de la C.A.C	44800	A fundaciones públicas de la C.A.C	75.000		80.000				
49	Al exterior	490	Al exterior	49000	Al exterior	1.110.940	1.400.000	1.183.768	1.255.000		-1.255.000	-100,00%
49	Al exterior	490	Al exterior	49001	Transferencias al exterior					600.000	600.000	
49	Al exterior	490	Al exterior	49002	Subvenciones al exterior					1.110.000	1.110.000	
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
79	Al exterior	790	Al exterior	79000	Al exterior	69.133	70.000	63.889	70.000		-70.000	-100,00%
79	Al exterior	790	Al exterior	79002	Subvenciones al exterior					70.000	70.000	
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.657	12.657	11.718	12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.412	46.413	43.171	46.877	47.698	821	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	0			245	587	342	139,59%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	10.995	11.014	15.012	14.360	14.561	201	1,40%
Servicio		0634	DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES EXTERIORES									
Programa		143A	Cooperación economica y al desarrollo									
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información			159				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.842	1.750	719	1.750	1.750	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	750		750	750	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	0	2.937	1.533	2.937	2.937	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	0	2.500		2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	0	2.500		2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	203	5.500	1.345	5.500	5.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	0	800		800	800	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	2.611	3.000	2.685	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	0	3.500		3.500	3.500	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	21.623	19.500	54.090	19.500	19.500	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro		160.000	159.438	250.000			-250.000	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					160.000		160.000	
49	Al exterior	490	Al exterior	49000	Al exterior	244.351	310.000	266.968	310.000			-310.000	-100,00%
49	Al exterior	490	Al exterior	49002	Subvenciones al exterior					40.000		40.000	

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78000	A familias e instituciones sin fines de lucro	200.674		250.000					
79	Al exterior	790	Al exterior	79000	Al exterior	104.170	310.000	47.692	560.000			-560.000	-100,00%
79	Al exterior	790	Al exterior	79002	Subvenciones al exterior					1.000.000		1.000.000	

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

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
49	Al exterior	490	Al exterior	49000	Al exterior				380.000			-380.000	-100,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.657	12.657	11.931	12.784	13.008		224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.412	46.413	43.954	46.877	47.698		821	1,75%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	13.916	13.942	11.329	11.344	11.503		159	1,40%

Servicio	0635	DIR. GRAL. DE COORD. Y APOYO TÉCNICO A VICEPRESID.										

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.657	12.657	3.480	12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.412	46.413	12.539	43.403	47.698	4.295	9,90%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	101	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos			5.554				
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	10.995	11.014	2.410		11.503	11.503	
Programa		912E	Asistencia Técnica y Política al Vicepresidente									
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	186	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	0	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	0	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	0						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	6.568	10.000		10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	0	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	11.941	42.800		42.800	54.800	12.000	28,04%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	4.968	10.000	134	10.000	10.000	0	0,00%

Sección	08	CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD										
Servicio	0801	SERVICIOS GENERALES										
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.382	12.382	11.263	12.506	12.725	219	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	53.694	53.694	51.386	54.231	55.181	950	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	1.710	2.281	40	245	587	342	139,59%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	101	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos			6.425				
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	174.502	190.663	177.351	192.578	196.609	4.031	2,09%
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11005	Trienios/antigüedad	1.651	3.089	19				
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	32.683	33.144	22.018	25.643	26.092	449	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	5.018	5.445	3.405	3.722	4.403	681	18,30%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	21.043	21.352	15.086	17.149	17.450	301	1,76%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	2.796	2.844	1.963	2.274	2.314	40	1,76%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	29.889	30.385	22.029	25.117	26.397	1.280	5,10%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	971	986	631	709	722	13	1,83%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	13.270	13.271	948				
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	5.159	5.159	368				
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	3.639	3.842	260				
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	5.257						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	10.995	11.014	14.887	14.360	14.858	498	3,47%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	49.033	55.812	51.148	57.165	58.219	1.054	1,84%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	26.117	23.860	19.968	18.835	19.498	663	3,52%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	6.990	7.053	1.747				
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	1.091		1.091	1.091	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.566	2.500	1.353	2.500	2.500	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	1.455	496	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	11.236	19.315	36.547	19.315	19.315	0	0,00%
Servicio0803SECRETARIA GENERAL TÉCNICA												
Programa232BPromoción Igualdad de Oportunidades para Mujeres												
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
42	A organismos autónomos	420	A organismos autónomos	42010	A organismos autónomos	6.955.053	8.370.732	8.368.575	8.481.380		-8.481.380	-100,00%
42	A organismos autónomos	420	A organismos autónomos	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC					9.139.150	9.139.150	
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
72	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	720	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	72010	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	8.000	8.000	8.000	8.000		-8.000	-100,00%
72	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	720	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	72011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC					29.471	29.471	
Programa912ADirección Política y Gobierno												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.657	12.657	12.784	12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.412	46.413	46.876	46.877	47.698	821	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	5.701	5.702	4.663	5.053	6.449	1.396	27,63%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	101	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos			5.404				
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.117	10.544	10.906	11.344	11.503	159	1,40%
Programa921ADirección Administrativa y Servicios Generales												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	508.794	535.744	504.280	541.216	530.437	-10.779	-1,99%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	137.409	143.408	133.177	144.580	131.956	-12.624	-8,73%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	354.322	368.735	349.495	373.071	367.563	-5.508	-1,48%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	54.619	57.481	53.876	58.140	57.497	-643	-1,11%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	529.226	552.159	523.884	563.992	572.230	8.238	1,46%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	8.242	8.718	8.273	8.777	8.527	-250	-2,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	193.806	209.065	215.784	225.517	255.769	30.252	13,41%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	122.259	129.503	131.228	138.303	152.306	14.003	10,12%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	43.880	49.078	51.620	56.601	61.321	4.720	8,34%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	0	2.400		2.400		-2.400	-100,00%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	2.376	6.832	18.381	14.981	14.981	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	343.332	358.251	364.308	383.968	375.342	-8.626	-2,25%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	113.610	118.533	120.262	129.273	142.556	13.283	10,28%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones			764				
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla		345.493		465.064		-465.064	-100,00%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	0			30.745	14.041	-16.704	-54,33%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo para la atribución temporal de funciones de personal docente		166.594		370.295	372.923	2.628	0,71%
18	Reintegro parcial Paga extra d	180	Reintegro parcial Paga extra d	18000	Reintegro parcial Paga extra d	565.352						
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017				1.845.045	2.855.545	1.010.500	54,77%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	3.469	13.774	6.476	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	2.922		9.060		1.047	1.047	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	9.370	9.700	10.566	9.700	9.700	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	11.146	5.820	10.898	5.820	5.820	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	23.727	9.977	5.103	9.977	9.977	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.666	9.500	8.458	9.500	9.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	902	2.289	604	2.289	2.289	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	4.705	2.910	1.601	2.910	2.910	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	107		158				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	3.947	2.243	5.080	2.243	2.243	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	7.757	15.726	6.316	15.726	15.726	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	19.163	37.044	24.066	37.044	37.044	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	0	548		548	548	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	0	1.499		1.499	1.499	0	0,00%

22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	0	1.894		1.894		-1.894	-100,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales			1.759				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	400	500	480	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	970	907	970	970	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	0	1.222		1.222	1.222	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	13.721	21.168	13.701	21.168	21.168	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	2.880	20.764	42.277	39.403	56.250	16.847	42,76%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22990	Gastos Boletín Oficial de Canarias	266.266	266.267	254.931	247.628	247.628	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	9.904	11.167	17.806	11.167	11.167	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
42	A organismos autónomos	420	A organismos autónomos	42010	A organismos autónomos	29.814		13.804				

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	1.491	1.500	1.407	1.500	1.500	0	0,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	16.054		72.449				
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	634	Elementos de transporte	63400	Elementos de transporte	12.587		2.469				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	25.069	191.069	118.488	191.069	191.069	0	0,00%

Capítulo	8 ACTIVOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	179.984		189.868				

Servicio	0806	DIR. GRAL. DE MODERNIZ. Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS									
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL					2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.657	12.657	12.784	12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.412	46.413	46.755	46.877	47.698	821	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	5.088	5.132	4.590	4.895	5.276	381	7,78%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	101	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos			4.384				
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	10.995	11.014	3.968				

Programa		921H	Mejora organiz. admva. e impulso calidad servicios										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	496.572	606.799	557.135	563.158	573.020	9.862	1,75%	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	108.083	109.359	115.512	125.845	124.766	-1.079	-0,86%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	352.538	414.510	385.809	389.714	391.542	1.828	0,47%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	58.390	67.999	63.600	63.578	64.695	1.117	1,76%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	526.991	597.736	564.282	566.782	590.121	23.339	4,12%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	5.878	9.347	8.437	8.313	8.521	208	2,50%	
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario					34.232	34.232		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	138.187	143.765	131.881	131.799	120.470	-11.329	-8,60%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	95.054	97.087	91.754	91.299	87.600	-3.699	-4,05%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	27.613	29.429	27.092	27.420	26.217	-1.203	-4,39%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	54.408	62.351	65.588	62.974	64.077	1.103	1,75%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	30.752	33.840	35.829	34.179	34.781	602	1,76%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	5.068	6.325	6.897	7.205	7.928	723	10,03%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	361.200	426.627	409.242	412.218	425.942	13.724	3,33%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	114.374	112.194	107.291	106.656	102.179	-4.477	-4,20%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones			67					
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019	
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	3.342	3.600	3.342	4.000	4.000	0	0,00%	
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	0	1.000						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	0	200	67	200	200	0	0,00%	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	9.412	8.500	15.031	10.000	10.000	0	0,00%	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	523	1.000	345	1.000	1.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.477	10.160	9.176	11.000	11.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	45	200		200	200	0	0,00%	

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	7.079	4.920	3.792	4.920	4.920	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	0	1.000	333	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.553	1.500	6.228	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	8	150	9	150	150	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	2.169	1.500	4.295	3.500	3.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales			1.397				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	90	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	225	8.400	5.456	8.400	8.400	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	492						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales		60.000	59.920	140.000	210.000	70.000	50,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	266		265				
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	46.013	69.259	48.290	73.759	73.759	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	602	Edificios y otras construcciones	60201	Adquisición					308.400	308.400	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	471		26.927				
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	28.498	73.500	38.545	173.500	123.500	-50.000	-28,82%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64001	Gastos de investigación y desarrollo	0						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	35.596	19.260	24.455	37.260	134.612	97.352	261,28%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros			55.847	543.900		-543.900	-100,00%

Servicio	0808	VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA									
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.466	12.657	1.065	12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.492	47.149	4.153	47.621	48.454	833	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	0						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	101	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos			4.988				
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos				11.343	14.858	3.515	30,99%

Programa		921A	Dirección Administrativa y Servicios Generales										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	40.025	41.734	40.024					
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	6.335	7.527	7.041					
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	28.024	29.556	28.539					
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	4.299	4.619	4.388					
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	41.622	43.919	42.592					
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	651	692	648					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	28.606	30.392	35.051					
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019	
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	3.402	2.134	3.271					
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.030	71	557					
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	36	1.763						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	41						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	0	481	9.338					
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	96	1.067	20					
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales			918					
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	103	1.000	125					
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	9.844	1.500						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	382	1.210					
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	0	1.778						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	0	1.778						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	5.000	8.000						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22710	Estudios y proyectos de investigación	0	1.680						
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	16.947	7.282	9.132					
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019	

48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro			60.000				
Programa922AAdministración Territorial												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	307.083	371.555	312.698	352.688	393.056	40.368	11,45%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	90.799	94.993	92.820	108.768	105.440	-3.328	-3,06%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	223.810	266.546	228.368	253.850	284.790	30.940	12,19%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	34.888	42.278	34.831	39.634	44.308	4.674	11,79%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	355.326	418.747	361.128	399.344	455.790	56.446	14,13%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.265	5.368	4.745	5.546	6.094	548	9,88%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	87.365	92.894	88.357	93.823	95.466	1.643	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	34.354	36.513	35.439	37.348	38.007	659	1,76%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	19.719	22.671	21.266	23.599	24.495	896	3,80%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	251.624	282.110	226.928	277.691	306.672	28.981	10,44%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	50.550	47.099	47.531	47.916	48.805	889	1,86%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16212	Formación y perfeccionamiento			160				
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	0	1.109	442	3.243	3.243	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	0	150		150	150	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	0	183		183	183	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	49	929	354	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	931	3.575	3.140	5.338	5.338	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.346	179	1.423	220	220	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	352	1.099		1.580	1.580	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	918	230	1.156	1.297	1.297	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	0	146		146	146	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	0	132		132	132	0	0,00%

22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	0	123		123	123	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	4.613	3.218	4.362	3.218	3.218	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	0	20		20	20	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales			517				
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	0	8.761	800	10.261	10.261	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	0	3.201		3.201	3.201	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	1.260		1.642	1.642	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	0	3.499		5.277	1.843	-3.434	-65,07%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo				1.778	1.778	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	0	915		915	915	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	7.000	7.500	3.500	15.500	18.934	3.434	22,15%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22710	Estudios y proyectos de investigación				1.680	1.680	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	24.393	20.000	29.047	27.282	27.282	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro				60.000		-60.000	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					60.000	60.000	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres			249				
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	0	15.000	1.391	15.000	15.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas				80.000	80.000	0	0,00%

Programa	942C	Fondo Canario de Financiación Municipal										

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45000	A ayuntamientos y sus organismos autónomos			836.046				

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75000	A ayuntamientos y sus organismos autónomos			3.260.909				

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		2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos		10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos		12.657	12.657	12.651	12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos		10001	Otras remuneraciones		46.412	46.413	47.005	46.877	47.698	821	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos		10005	Trienios/antigüedad		3.653	4.094	2.937	2.881	3.180	299	10,38%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		101	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos		10100	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos				5.071				
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales		16010	Cuotas sociales altos cargos		10.995	11.014	11.320	11.344	11.800	456	4,02%
Programa		921F	Función Pública												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas		12000	Sueldo		594.125	736.984	638.346	669.453	672.899	3.446	0,51%
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas		12005	Trienios		121.663	133.853	120.786	136.471	134.716	-1.755	-1,29%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias		12101	Complementos al puesto de trabajo		409.182	503.211	436.597	458.183	456.606	-1.577	-0,34%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias		12102	Indemnizaciones por residencia		67.833	85.319	73.379	77.406	77.248	-158	-0,20%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias		12103	Complementos específico		635.370	797.579	687.469	725.710	732.958	7.248	1,00%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias		12109	Otros complementos		7.145	8.017	7.062	7.447	8.147	700	9,40%
12	Funcionarios y personal estatutario		125	Sustituciones personal funcionario y estatutario		12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario				43.960	45.774		-45.774	-100,00%
13	Laborales		130	Laboral fijo		13000	Salario Base		86.521	81.204	94.894	104.780	106.615	1.835	1,75%
13	Laborales		130	Laboral fijo		13001	Otras remuneraciones		39.985	37.302	51.079	55.571	56.549	978	1,76%
13	Laborales		130	Laboral fijo		13005	Antigüedad		21.407	20.332	21.322	24.999	22.179	-2.820	-11,28%
13	Laborales		131	Laboral eventual		13100	Salario base		59.049	67.617	68.292	68.293	69.489	1.196	1,75%
13	Laborales		131	Laboral eventual		13101	Otras remuneraciones		47.256	53.150	53.682	53.682	54.624	942	1,75%
13	Laborales		131	Laboral eventual		13105	Antigüedad		4.233	5.199	5.251	5.514	6.176	662	12,01%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales		16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		450.354	538.440	499.693	519.569	514.381	-5.188	-1,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales		16013	Cuotas sociales laborales		88.077	82.722	97.900	97.357	99.430	2.073	2,13%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		165	Gastos de acción social y otras prestaciones		16500	Gastos de acción social y otras prestaciones		2.391.376	3.075.000	3.003.341	3.750.000	4.250.636	500.636	13,35%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	57.774	57.775	48.937	45.272	295.272	250.000	552,22%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	14.713	14.815	14.810	14.815	12.246	-2.569	-17,34%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	781	1.200	368	1.200	1.200	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.678	2.910	1.136	2.910		-2.910	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.584	13.580	7.525	13.580	13.580	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.026	1.940	1.864	1.940	1.940	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.403	1.455	2.918	1.455	1.455	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	400						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	3.201	3.880	3.398	3.880	3.880	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	566	1.500	709	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.847	9.205	2.118	4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	530		543				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	237	500	92	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	0	1.910		1.910		-1.910	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	34.039	40.000	22.267	40.000	40.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	2.910		2.910	2.910	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	67	300		300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	138	1.940		1.940	1.940	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22705	Procesos electorales	1.705	2.910		2.910	2.910	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	0	1.940		1.940	1.940	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22711	Actividades preventivas de riesgos laborales	7.862	390.760	118.435	390.760	390.760	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22715	Sistema integral control horario	646.401	661.586	649.904	661.586	661.586	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22927	Prevención de riesgos laborales	98.302	154.734	124.793	154.734	154.734	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	23.051	48.500	11.872	66.208	140.000	73.792	111,45%
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019

34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias	12.038						
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	17.152	33.000	27.087	33.000	45.000	12.000	36,36%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	8.792				3.000	3.000	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información			787		3.500	3.500	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	750.849	765.050	740.036	765.050	938.836	173.786	22,72%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos			10.700	36.000	40.000	4.000	11,11%
Programa		921G	Formación y Perfeccionamiento Personal de AA.PP.									
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
42	A organismos autónomos	420	A organismos autónomos	42010	A organismos autónomos	1.400.881	1.365.410	1.356.561	1.427.415		-1.427.415	-100,00%
42	A organismos autónomos	420	A organismos autónomos	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC					1.453.240	1.453.240	
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
72	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	720	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	72010	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	10.000	15.000	15.000	265.000		-265.000	-100,00%
72	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	720	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	72011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC					265.000	265.000	
Servicio		0817	VICECONSEJERÍA DE JUSTICIA									
Programa		112C	Ministerio Fiscal									
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	2.267		7				
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	1.577		306				
Programa		232B	Promoción Igualdad de Oportunidades para Mujeres									
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	120.000	400.000	155.000	400.000		-400.000	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					600.000	600.000	
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.657	12.657	3.338	12.784	13.008	224	1,75%

10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.148	47.149	20.083	47.621	77.987	30.366	63,77%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	0						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	101	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos			4.679				
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	10.995	11.014	1.156	11.343		-11.343	-100,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	2.831	4.437	1.169	4.437	4.437	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	0	725		725	725	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0	453		453	453	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	1.814		1.814	1.814	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	0	635		635	635	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	0	273		273	273	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	2.104	6.223	2.608	6.223	6.223	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	0	639		639	639	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	0	907		907	907	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	0	816		816		-816	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	72	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	0	873		873	873	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	16.714	21.390	8.901	21.390	21.390	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	0	91		91	91	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	0	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	28.848	13.982	8.370	13.982	14.798	816	5,84%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019	
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45000	A ayuntamientos y sus organismos autónomos	0	6.000		6.000		-6.000	-100,00%	
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.					6.000	6.000		

Programa	921C	Dirección Administrativa y Servicios Generales											

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

11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	44.530	44.533	37.722	44.977	45.782	805	1,79%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	3.360						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	388						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	2.557						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	493						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	4.583						
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	22.539	22.539	22.764	22.765	23.163	398	1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	17.716	17.717	17.894	17.894	18.208	314	1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	1.617	1.907	1.867	2.042	2.079	37	1,81%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	13.395	13.418	11.197	13.808	14.013	205	1,48%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	4.571						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	13.224	13.314	13.224	13.224	13.426	202	1,53%

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	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	28.052.635	29.651.724	28.490.498	30.436.889	30.709.735	272.846	0,90%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	6.627.567	7.021.921	6.911.573	7.450.360	7.440.189	-10.171	-0,14%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	8.669.724	9.227.872	8.740.299	9.433.123	9.540.964	107.841	1,14%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	4.747.703	5.275.248	4.858.093	5.717.287	5.519.202	-198.085	-3,46%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	14.701.328	15.557.903	14.930.445	16.018.547	16.150.967	132.420	0,83%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.922.779	2.363.677	2.939.173	1.813.045	3.960.000	2.146.955	118,42%
12	Funcionarios y personal estatutario	124	Sueldos	12401	Sueldos del grupo A2 y grupo B.	2.393						
12	Funcionarios y personal estatutario	124	Sueldos	12406	Pagas extraordinarias.	552						
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	6.121.855	5.783.014	6.080.447	5.763.688	6.417.170	653.482	11,34%
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	3.257.423	1.898.310	3.516.080	1.898.310	1.900.000	1.690	0,09%
14	Otro personal	141	Otro personal	14101	Personal vario	47.046	53.000	48.440				
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	11.129.537	10.748.701	11.470.636	10.998.596	12.160.287	1.161.691	10,56%

17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla				2.123.011	1.075.203	-1.047.808	-49,35%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	0						
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	1.892.217	1.895.717	1.891.277	2.545.717	2.212.322	-333.395	-13,10%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	11.379		4.359				
20	Arrendamientos y Cánones	209	Otro inmovilizado material	20900	Otro inmovilizado material	4.192	4.193		4.193	4.193	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	613.189	602.535	730.414	602.535	602.535	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	1.329.275	1.412.485	1.370.780	1.412.485	1.512.485	100.000	7,08%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	32.652	33.013	30.434	33.013	33.013	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	745	1.490		1.490	1.490	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	149.126	180.309	123.208	180.309	176.129	-4.180	-2,32%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	764.310	1.230.816	1.220.522	1.230.816	1.230.816	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	33.557	37.776	35.913	37.776	37.776	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	646.679	883.050	858.966	883.050	888.575	5.525	0,63%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.996	14.493	12.781	14.493	14.493	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	608.369	552.849	708.621	552.849	913.800	360.951	65,29%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	0		539				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	192.655	200.000	183.698	200.000	200.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	424.201	307.015	133.608	307.015	307.015	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	72.151	84.288	81.923	84.288	84.288	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	2.730	5.461	6.134	5.461	5.461	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	2.136.236	2.589.691	2.228.276	2.589.691	2.589.691	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	237.532	214.000	275.801	214.000	309.000	95.000	44,39%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	34.582	600.000	94.514	600.000	600.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	9.284	6.116	4.150	6.116	6.116	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	614		1.688				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	0	500		500	500	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	4.645.482	1.077.015	758.985	100.000	200.000	100.000	100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	5.624	27.000	59	27.000	27.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	3.834.063	3.846.303	3.822.062	3.846.303	3.941.303	95.000	2,47%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	4.569.880	4.471.275	3.949.246	4.471.275	4.685.339	214.064	4,79%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22702	Valoraciones y peritajes	1.893.413	1.649.962	2.021.424	1.649.962	1.649.962	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	32.763	74.340	24.790	74.340	74.340	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	707.560	640.530	750.408	640.530	772.980	132.450	20,68%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	456.783	596.411	469.045	596.411	546.411	-50.000	-8,38%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22977	Jurados	48.599	140.000	69.287	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	493.930	571.058	528.297	571.058	571.058	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
34	Depósitos, fianzas y otros	341	Intereses de fianzas	34100	Intereses de fianzas			12.663				
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	1.521.101		1.981				

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45000	A ayuntamientos y sus organismos autónomos	161.457	161.457	161.457	161.457		-161.457	-100,00%
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.					161.457	161.457	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	18.838.970	16.800.000	16.296.539	16.740.000		-16.740.000	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					20.800.000	20.800.000	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	31.716		74.057				
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	120.596	100.000	20.025	100.000	250.000	150.000	150,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje			7.704				
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	299.894	300.000	88.961	317.000	350.000	33.000	10,41%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	2.645.594	2.146.118	1.326.480	1.396.118	1.202.406	-193.712	-13,88%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	490.292	2.515.000	1.147.797	4.230.064	4.828.882	598.818	14,16%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas	1.148.511		1.742.085				

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	97.645		577.772				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos				900.000	2.590.000	1.690.000	187,78%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	148.071	542.896	151.104	1.092.896	740.490	-352.406	-32,25%
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	586.692		522.685				
Programa	112B	Relaciones con la Administración de Justicia										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	358.145	393.251	341.755	328.691	409.233	80.542	24,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	80.654	85.721	68.744	72.773	64.320	-8.453	-11,62%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	245.414	268.883	233.283	223.241	281.363	58.122	26,04%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	39.032	43.421	37.223	35.291	45.484	10.193	28,88%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	388.806	426.172	359.694	343.251	459.896	116.645	33,98%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	5.214	5.390	5.035	5.267	5.473	206	3,91%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	39.024		20.654				
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	735.608	754.065	745.586	765.647	787.282	21.635	2,83%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	497.072	519.752	497.796	517.490	546.415	28.925	5,59%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	144.560	153.332	151.880	166.806	163.494	-3.312	-1,99%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	647.465	703.108	683.215	725.036	752.670	27.634	3,81%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	476.306	525.024	488.638	533.673	562.242	28.569	5,35%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	71.761	94.467	67.899	63.834	32.477	-31.357	-49,12%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	59.541	68.583	63.609	69.714	80.577	10.863	15,58%
13	Laborales	132	Resolución judicial firme	13200	Resolución judicial firme			14.379				
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	256.505	278.215	272.646	243.754	315.407	71.653	29,40%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	906.456	909.030	865.487	898.854	919.679	20.825	2,32%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla				1.000.000		-1.000.000	-100,00%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias					431.433	431.433	

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	0	2.565	47	2.565	2.565	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	0	8.332		8.332	8.332	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	2.596	5.000	1.252	5.000	5.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	2.155	2.399	1.814	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	103	855		855	855	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	20.769	10.901	18.464	10.901	10.901	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	35	496		496	496	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	21.584	4.812	15.711	4.812	4.812	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	4.522						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	4.025	961	3.654	961	961	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	0	1.068		1.068	1.068	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	2.145	8.700	3.991	8.700	8.700	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	12.079	14.600	1.099	14.600	14.600	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	0	628	240	628		-628	-100,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	0	600		600	600	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	414	500	495	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	907	6.000	1.249	6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	4.392	6.000	4.875	6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	0	1.002		1.002	1.002	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	423	600	233	600	600	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	195	4.000		4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	0	784		784	784	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22710	Estudios y proyectos de investigación	0	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	37.130	25.060	28.369	25.060	25.688	628	2,51%
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019

34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias	166						
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45000	A ayuntamientos y sus organismos autónomos		80.500		80.500		-80.500	-100,00%
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.					100.000	100.000	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	50.000	100.000	80.000	100.000		-100.000	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					100.000	100.000	
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		10.000	3.482	10.000	10.000	0	0,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	45.000	10.000	5.871	10.000	10.000	0	0,00%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	10.000	20.000	17.061	20.000	20.000	0	0,00%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75000	A ayuntamientos y sus organismos autónomos		19.500		19.500		-19.500	-100,00%
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.					19.500	19.500	
Programa		112C	Ministerio Fiscal									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	1.239.246	1.280.642	1.254.434	1.305.834	1.323.406	17.572	1,35%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	301.327	309.369	318.504	328.361	345.587	17.226	5,25%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	359.877	371.688	364.362	378.597	383.589	4.992	1,32%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	194.823	213.972	208.161	233.117	232.209	-908	-0,39%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	675.912	697.503	685.428	711.355	720.889	9.534	1,34%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	276.693	8.772	256.013	11.287	314.129	302.842	2683,10%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	226.175	200.398	195.417	159.291	145.991	-13.300	-8,35%
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	171.659		194.194				
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	261.308	208.641	280.611	219.896	217.022	-2.874	-1,31%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							

21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	2.556		2.119				
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	4.171		4.642				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	11.603		17.119				
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	60.357		48.361				

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno	

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.266	12.657	13.206	12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.412	46.413	47.979	46.877	47.698	821	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	3.421	3.707	6.414	7.559	7.273	-286	-3,78%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	101	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos			5.057				
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	10.995	11.014	2.434				

Servicio	0823	VICEC. RELAC. CON PARLAM., TRANSPARENC. Y JUVENTUD	

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno	

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.657	12.657	12.259	12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.148	47.149	47.513	47.621	48.454	833	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	2.851	3.421	2.339	5.578	6.148	570	10,22%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	101	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos			5.058				
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	10.995	11.014	10.440				

Programa	912G	Relaciones con el Parlamento	

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	22.846	22.848	207	23.079	23.747	668	2,89%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	50.195	50.196	42.869	42.151	42.889	738	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	14.131	14.616	11.849	12.085	12.895	810	6,70%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	35.214	35.215	30.331	29.852	30.375	523	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	5.369	5.370	4.728	4.666	4.748	82	1,76%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	49.167	49.168	44.345	43.814	46.049	2.235	5,10%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	957	957	725	705	717	12	1,70%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	7.002	7.014	1.137	5.677	7.290	1.613	28,41%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	30.156	29.641	30.354	30.536	30.909	373	1,22%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	1.254		1.368				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.750		1.949				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	13.910	14.000	13.910	14.000	14.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	702	3.395	1.090	3.395	3.395	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	291		291	291	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	155						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	58	291	69	291	291	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	413	485	429	485	485	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	0	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	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	3.904	9.446	7.098	9.446	9.446	0	0,00%

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

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	185.498	225.126	213.505	227.379	240.058	12.679	5,58%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	40.144	40.777	39.777	41.396	47.293	5.897	14,25%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	127.648	150.623	146.548	152.131	160.612	8.481	5,57%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	21.321	26.407	25.593	26.672	27.913	1.241	4,65%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	204.260	246.663	240.361	249.206	269.544	20.338	8,16%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.209	2.335	2.228	2.360	2.655	295	12,50%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	985.126	1.002.878	1.003.620	1.053.651	1.043.526	-10.125	-0,96%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	926.635	946.396	947.885	995.447	996.908	1.461	0,15%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	165.995	177.670	176.721	194.068	187.957	-6.111	-3,15%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	64.098	67.934	90.237	96.164	97.848	1.684	1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	65.667	60.271	75.272	82.724	89.843	7.119	8,61%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	13.172	7.740	8.572	10.764	11.430	666	6,19%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	120.671	144.234	148.888	152.718	169.694	16.976	11,12%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	666.259	663.647	663.954	712.705	738.386	25.681	3,60%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones			1.711				
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	166	Prestaciones sociales altos cargos y personal eventual	16612	Asistencia a cursos			45				

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	125.752	164.000	162.069	164.000	196.000	32.000	19,51%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	5.341	12.000	141	12.000	1.000	-11.000	-91,67%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	0	450		450	450	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	36.479	31.000	8.159	31.000	6.000	-25.000	-80,65%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	437		50				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	11.586	9.500	16.867	9.500	6.000	-3.500	-36,84%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	911.250	911.250	913.160	911.250	992.962	81.712	8,97%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.749	2.000	2.308	2.000	3.000	1.000	50,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	3.000		3.000	500	-2.500	-83,33%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	530	9.800	1.266	9.800	3.000	-6.800	-69,39%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	281						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	8.747		9.382		15.000	15.000	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	3.091	2.000	3.134	2.000	4.000	2.000	100,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	0	11.500		11.500		-11.500	-100,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22200	Telefónicas	10.209.036	11.656.248	10.785.923	11.559.177	10.796.632	-762.545	-6,60%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	0	3.947		3.947	3.947	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	0	3.000		3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	0	3.000		3.000	6.000	3.000	100,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	7.061	700	7.362	700	700	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	326	500	233	500	500	0	0,00%
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	2.400		1.006		17.571	17.571	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	8.000	3.227	8.000	10.000	2.000	25,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	4.105	3.700	4.883	3.700	5.000	1.300	35,14%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	41.009	40.000	34.986	40.000	60.291	20.291	50,73%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	45.550	60.000	45.052	60.000	63.237	3.237	5,40%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	102		7				
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales					15.000	15.000	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22712	Gastos centralizados comunicaciones e informática	19.628.880	21.790.241	21.625.902	22.187.312	25.030.566	2.843.254	12,81%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	24.886	39.600	32.089	39.600	40.000	400	1,01%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	42						
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias	1.144		166				

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras				651.000		-651.000	-100,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria			2.777				
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	1.967.105	3.707.859	3.241.763	4.773.647	4.745.647	-28.000	-0,59%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	235.587	233.055	738.801	249.055	233.055	-16.000	-6,42%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones			4.173				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	3.786.360	5.858.151	4.425.616	5.725.363	6.432.622	707.259	12,35%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones			2.624				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	225.988		298.524				

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.657	12.657	12.784	12.784	13.008	224	1,75%

10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.412	46.413	46.876	46.877	47.698	821	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	4.561	4.562	2.514	2.792	2.932	140	5,01%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	101	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos			5.312				
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	0		8.508	11.344	11.503	159	1,40%

Servicio	0825	D. G. DE TRANSPAR., PART. CIUDAD. Y RELAC. INSTIT.									
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.657	12.657	12.784	12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.412	46.413	46.876	46.877	47.698	821	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad					2.495	2.495	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	101	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos			4.790				
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	10.995	11.014	13.912	14.360	11.800	-2.560	-17,83%

Programa	921K	Relaciones Institucionales									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	112.811	124.258	99.286	110.530	129.263	18.733	16,95%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	26.995	26.987	22.003	25.167	22.518	-2.649	-10,53%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	82.715	87.769	68.605	76.597	90.203	13.606	17,76%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	11.925	12.595	9.771	10.729	13.352	2.623	24,45%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	116.771	121.536	93.957	101.860	129.053	27.193	26,70%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.431	2.650	2.227	2.678	2.704	26	0,97%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	79.308	82.151	60.734	60.209	61.263	1.054	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	59.636	61.227	44.359	43.946	44.718	772	1,76%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	12.388	12.534	9.877	10.473	10.986	513	4,90%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	29.025	40.339	42.230	40.742	41.456	714	1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	22.745	31.517	33.002	31.833	32.392	559	1,76%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	1.802	2.831	2.912	3.501	3.741	240	6,86%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	87.722	90.713	88.428	82.255	95.317	13.062	15,88%

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	73.385	72.108	58.593	59.534	60.117	583	0,98%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	973	559	892	559	559	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	2.177	467	1.971	467	467	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.595	3.274	4.185	3.274	3.274	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	803	153	803	803	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	60	513	325	513	513	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	429	445	569	445	445	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	298	500	43	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	14.047	40.000	10.663	90.000	140.000	50.000	55,56%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	0	13.760	1.873	13.760	13.760	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	0	377		377	377	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22705	Procesos electorales	12.484	3		3	2.083.510	2.083.507	69450233,33%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales					35.000	35.000	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	29.960	36.000	642	36.000	36.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	8.435	14.608	16.019	14.608	14.611	3	0,02%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	727.937						
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					1.466.937	1.466.937	
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	58.475	289.400	122.331	459.400	374.400	-85.000	-18,50%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros			53.962		39.060	39.060	
Servicio	0826	DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD										
Programa	232A	Promoción y Fomento Calidad de Vida de los Jóvenes										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	63.217	76.838	76.663	82.496	92.637	10.141	12,29%

12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	18.714	19.844	22.065	26.104	30.337	4.233	16,22%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	41.993	50.549	51.948	56.740	63.551	6.811	12,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	6.236	7.859	7.933	8.774	9.699	925	10,54%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	60.751	70.712	77.282	85.395	97.376	11.981	14,03%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.341	1.647	1.435	1.442	1.720	278	19,28%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	350.006	348.092	326.856	351.574	357.731	6.157	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	241.368	241.421	226.922	243.832	248.116	4.284	1,76%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	70.474	72.460	67.713	75.754	79.331	3.577	4,72%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	62.140	62.141	62.762	62.762	63.861	1.099	1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	37.918	37.919	38.574	38.299	38.973	674	1,76%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	22.612	22.613	22.838	22.840		-22.840	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	8.462	8.491	8.576	9.889	8.700	-1.189	-12,02%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	40.476	50.363	49.617	56.198	64.332	8.134	14,47%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	254.730	246.460	250.461	249.397	246.156	-3.241	-1,30%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones			647				

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres			2.211				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	13.971	30.000	11.010	30.000	30.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	5.573	1.000	8.301	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	1.435	1.000	1.221	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.672	2.000	2.844	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	951	1.000	299	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	596	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	64	100	76	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	16.226	4.000	9.915	4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.123	4.800	1.060	4.800	4.800	0	0,00%

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	0	600		600	600	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.731	7.400	1.683	7.400	7.400	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	1.011	3.000	350	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	0	2.000		2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	0	1.200		1.200	1.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	0	1.200		1.200	1.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	1.154	3.000	100	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	346	500	430	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	180	100	2.289	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	29.972	30.000	28.550	30.000	30.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	3.019	2.134	3.005	2.134	2.134	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	13.271	26.600	13.537	31.600	31.600	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	32.858	35.000	39.914	30.000	30.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	55	4.000	272	4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	2.675	2.910		2.910	2.910	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	1.605	2.000	535	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22970	Ley Canaria de Juventud	34.761	48.000	15.760	63.000	95.000	32.000	50,79%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22988	Plan Canario Joven	259.352	489.000	421.141	524.000	524.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados	0						
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	32.115	43.000	28.477	43.000	43.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	448	A fundaciones públicas de la C.A.C	44800	A fundaciones públicas de la C.A.C	171.765	180.000	213.000	220.000		-220.000	-100,00%
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	448	A fundaciones públicas de la C.A.C	44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C					237.000	237.000	
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45000	A ayuntamientos y sus organismos autónomos	23.586	375.000	107.353	318.000		-318.000	-100,00%
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.					318.000	318.000	
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos	4.691		8.494				
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	999.233	1.042.000	998.492	1.062.000		-1.062.000	-100,00%

48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					1.145.000	1.145.000	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48200	A fundaciones	74.796		124.659				
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	5.601	6.000	5.568	6.000	6.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	200.000						
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.657	12.657	12.606	12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.412	46.413	46.225	46.877	47.698	821	1,75%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	13.919	13.942	11.921	11.344	11.503	159	1,40%

Sección	10	HACIENDA										
Servicio	1001	SERVICIOS GENERALES										
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.382	12.382	12.506	12.506	12.725	219	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	53.694	53.694	54.231	54.231	55.181	950	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	0	13.380		245	587	342	139,59%
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	142.232	142.235	143.661	143.665	146.773	3.108	2,16%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	30.426	33.144	24.029	25.643	26.092	449	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	7.213	7.592	5.048	5.109	6.573	1.464	28,66%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	19.960	20.708	15.685	17.149	17.450	301	1,76%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	2.643	2.844	2.123	2.274	2.314	40	1,76%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	27.249	27.664	22.320	24.000	25.225	1.225	5,10%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	857	1.021	681	721	734	13	1,80%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	42.280	42.281	42.280	42.281	42.281	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	2.888	2.889	2.917	2.918	2.969	51	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	3.148	3.235	3.267	3.268	3.652	384	11,75%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	13.888	13.942	13.522	14.360	14.561	201	1,40%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	41.379	41.198	42.081	42.148	40.175	-1.973	-4,68%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	26.395	23.428	15.247	18.873	19.753	880	4,66%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	14.907	13.505	14.446	13.910	14.105	195	1,40%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	276						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	275	2.500	629	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.948	3.004	969	153.004	153.004	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	14.445	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	44.310	38.000	47.620	86.000	86.000	0	0,00%

Servicio		1002	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA												
Programa			462A	Estadística y Documentación											
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
42	A organismos autónomos		420	A organismos autónomos		42010	A organismos autónomos		1.619.209	1.421.046	1.577.516	1.570.308		-1.570.308	-100,00%
42	A organismos autónomos		420	A organismos autónomos		42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC						1.763.511	1.763.511	
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
72	A Organismos Autónomos de la C.A.C.		720	A Organismos Autónomos de la C.A.C.		72010	A Organismos Autónomos de la C.A.C.		637.310	862.727	918.292	765.155		-765.155	-100,00%
72	A Organismos Autónomos de la C.A.C.		720	A Organismos Autónomos de la C.A.C.		72011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC						791.750	791.750	
Programa			912A	Dirección Política y Gobierno											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos		10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos		12.657	12.657	12.784	12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos		10001	Otras remuneraciones		46.412	46.413	46.876	46.877	47.698	821	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos		10005	Trienios/antigüedad		2.920	3.421	3.456	3.457	3.590	133	3,85%
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas		12000	Sueldo		38.111	46.574	41.519	47.041	47.864	823	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas		12005	Trienios		7.210	7.601	8.742	7.163	9.181	2.018	28,17%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias		12101	Complementos al puesto de trabajo		29.524	35.185	31.494	35.537	36.160	623	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias		12102	Indemnizaciones por residencia		4.696	5.447	4.912	5.502	5.598	96	1,74%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias		12103	Complementos específico		48.614	55.796	50.297	56.372	59.247	2.875	5,10%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias		12109	Otros complementos		245	491	412	496	505	9	1,81%
13	Laborales		130	Laboral fijo		13000	Salario Base		771						
13	Laborales		130	Laboral fijo		13001	Otras remuneraciones		297						
13	Laborales		130	Laboral fijo		13005	Antigüedad		141						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales		16010	Cuotas sociales altos cargos		10.995	11.014	11.289	11.344	11.503	159	1,40%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales		16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		27.776	33.457	28.730	34.683	35.073	390	1,12%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales		16013	Cuotas sociales laborales		1.965						
Programa			921J	Medios de Comunic. Social y Relaciones Informativ.											

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas		444	A entidades públicas de CAC sometidas a régimen presupuestario	44410	A entidades públicas de CAC sometidas a régimen presupuestario	39.347.980	40.194.753	40.194.753	45.273.679		-45.273.679	-100,00%
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas		444	A entidades públicas de CAC sometidas a régimen presupuestario	44411	Transf a Ent Públ de CAC sometidas a rég presup					50.286.255	50.286.255	
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas		744	A entidades públicas de la CAC sometidas a régimen presupuestario	74410	A entidades públicas de la CAC sometidas a régimen presupuestario	55.250	105.250	105.250	105.250		-105.250	-100,00%
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas		744	A entidades públicas de la CAC sometidas a régimen presupuestario	74411	Transf a Ent Públ de CAC sometidas a rég presup					105.250	105.250	
Programa		923D	Dirección Administrativa y Servicios Generales										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad					22.500	22.500	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		101	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos		60.000	4.682	60.000	60.000	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	425.934	470.095	404.940	489.922	509.182	19.260	3,93%
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	108.359	178.982	113.930	366.544	266.293	-100.251	-27,35%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	287.675	326.035	283.280	340.814	356.486	15.672	4,60%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	44.322	51.322	43.491	53.052	56.007	2.955	5,57%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	426.757	486.144	429.252	513.100	546.164	33.064	6,44%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	7.412	7.768	6.683	7.774	8.248	474	6,10%
12	Funcionarios y personal estatutario		126	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario	12600	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario	134.947						
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base	487.841	509.546	483.598	514.643	523.656	9.013	1,75%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	279.658	284.861	263.983	288.664	294.226	5.562	1,93%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	109.746	125.906	112.629	126.492	125.481	-1.011	-0,80%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13006	Horas extras	37.880	12.000	29.906	32.000	32.000	0	0,00%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13100	Salario base	74.769	74.673	76.932	75.420	76.741	1.321	1,75%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	39.271	37.668	40.699	38.046	38.716	670	1,76%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	16.797	16.798	18.083	16.966	17.264	298	1,76%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	11.191	12.534	12.612	13.215	13.836	621	4,70%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13106	Horas extras		6.000	13.335	26.000	26.000	0	0,00%

13	Laborales	132	Resolución judicial firme	13200	Resolución judicial firme	1.063		13.340				
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	13.113	20.000	6.149	40.000	40.000	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos					23.842	23.842	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	4.653						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	526.505	369.992	311.375	441.644	467.236	25.592	5,79%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	428.202	329.145	348.293	334.164	337.799	3.635	1,09%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones			3.713				
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla		104.081		104.081	415.650	311.569	299,35%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	0	439.212		537.460	469.916	-67.544	-12,57%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo para la atribución temporal de funciones de personal docente	0	51.694		55.735	56.430	695	1,25%
18	Reintegro parcial Paga extra d	180	Reintegro parcial Paga extra d	18000	Reintegro parcial Paga extra d	723.208						
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017				397.414	609.084	211.670	53,26%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	49.821	84.000	49.847	84.000	84.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	11.596		11.937				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	12.380	34.500	25.372	34.500	34.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	51.154	60.000	49.325	80.000	80.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	8.442	20.000	15.656	20.000	20.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.250	4.515	2.069	4.515	4.515	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	72						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	23.284	40.000	17.039	40.000	40.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	9.651	21.672	10.308	20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.025	18.000	4.392	11.000	11.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	6.195	50.000	48.110	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	22.235	60.000	19.352	60.000	60.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	8.730	20.000	9.014	20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	8.326	20.000	8.846	20.000	20.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	8.427	20.000	4.644	20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax			30				
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	0	1.084		1.084	1.084	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	4.147	13.545	5.622	9.374	9.374	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	0						
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	5.802		107				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	0	500	45	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda		5.000	3.608	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos			23				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	926	2.709	1.120	2.709	2.709	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	2.845	4.967		4.967	4.967	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecución sentencias condenatorias a pago cantidades líquidas			1.435				
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	483.455	510.000	460.395	600.000	600.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	146.370	210.000	144.304	160.000	160.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	2.017	17.157	1.284	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	52.909	80.644	47.144	80.644	80.644	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	0	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	11.126	20.000	10.703	20.000	20.000	0	0,00%
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora			16.867				
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias	99		1.369				
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	37.541						
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	6.242				360.000	360.000	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	32.335		44.003				

62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	38.013	2.792.900	1.695.190	300.000	300.000	0	0,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	33.042		7.001				
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	19.120		32.006				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	15.622						

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	340.645		263.754				

Programa	923E	Apoyo Informático a los Servicios de Hacienda										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	36.753	52.669	27.574	53.196	25.496	-27.700	-52,07%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	8.739	9.628	7.832	7.423	3.667	-3.756	-50,60%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	27.338	38.131	18.976	38.512	17.798	-20.714	-53,79%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	4.396	6.513	3.168	6.578	3.205	-3.373	-51,28%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	48.523	68.226	33.610	68.930	31.384	-37.546	-54,47%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	206	227	229	230	173	-57	-24,78%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	500.567	512.184	482.817	517.402	527.773	10.371	2,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	442.601	468.596	423.846	467.098	479.890	12.792	2,74%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	90.359	96.460	91.043	95.736	97.443	1.707	1,78%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	97.213	97.213	100.632	98.186	99.905	1.719	1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	92.315	92.316	96.026	93.241	94.876	1.635	1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	11.263	12.679	11.912	13.477	13.717	240	1,78%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	31.138	40.827	22.252	41.676	20.200	-21.476	-51,53%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	373.837	382.319	368.412	382.182	388.508	6.326	1,66%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	16.658	16.659	16.658	16.659	16.659	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	2.823.682		2.878.046	3.531.991	3.595.969	63.978	1,81%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	172.593	190.517	176.729	275.908	314.543	38.635	14,00%

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	22.556	36.089		21.992	21.992	0	0,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	20.112	21.252	57.172	72.978	123.000	50.022	68,54%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	890.559	1.594.150	1.095.074	1.830.465	2.308.805	478.340	26,13%
Programa		932A	Gestion Tributaria									
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	444	A entidades públicas de CAC sometidas a régimen presupuestario	44410	A entidades públicas de CAC sometidas a régimen presupuestario	26.598.714	29.909.495	29.859.877	34.218.763		-34.218.763	-100,00%
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	444	A entidades públicas de CAC sometidas a régimen presupuestario	44411	Transf a Ent Públ de CAC sometidas a rég presup					39.423.024	39.423.024	
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	744	A entidades públicas de la CAC sometidas a régimen presupuestario	74410	A entidades públicas de la CAC sometidas a régimen presupuestario	3.271.215	7.354.851	7.354.851	7.354.851		-7.354.851	-100,00%
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	744	A entidades públicas de la CAC sometidas a régimen presupuestario	74411	Transf a Ent Públ de CAC sometidas a rég presup					7.354.851	7.354.851	
Servicio		1003	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO									
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.657	12.657	12.784	12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.412	46.413	46.876	46.877	47.698	821	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	2.603	1.194	1.728	1.207	2.345	1.138	94,28%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	105.911	112.233	103.425	113.356	115.341	1.985	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	33.212	32.329	31.597	31.221	32.476	1.255	4,02%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	91.356	93.097	85.941	94.029	95.675	1.646	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	14.396	14.561	13.383	14.707	14.966	259	1,76%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	149.498	152.197	139.680	153.765	161.609	7.844	5,10%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	245	246	240	248	253	5	2,02%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	12.323	12.323	11.927	12.446	12.664	218	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	4.475	4.475	4.331	4.520	4.600	80	1,77%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	3.061	3.235	3.131	3.268	3.326	58	1,77%

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	10.995	11.014	11.289	11.344	11.503	159	1,40%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	78.433	83.224	79.611	85.596	86.877	1.281	1,50%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	6.116	6.190	6.666	6.252	6.362	110	1,76%

Programa

931C

Planificación y Presupuesto

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	297.563	324.361	253.994	305.909	311.266	5.357	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	66.361	69.367	63.722	70.620	58.831	-11.789	-16,69%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	205.766	225.478	179.720	210.845	214.767	3.922	1,86%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	33.846	38.917	29.863	36.039	36.673	634	1,76%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	313.013	345.826	271.658	321.485	346.681	25.196	7,84%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.693	2.871	2.573	3.086	3.081	-5	-0,16%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	135.232	135.233	136.585	136.585	138.977	2.392	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	106.299	106.299	107.364	107.364	109.248	1.884	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	18.310	19.321	19.515	20.215	21.051	836	4,14%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	130.347	135.233	144.023	136.585	138.977	2.392	1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	102.442	106.299	113.211	107.364	109.248	1.884	1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	9.957	11.321	11.606	12.631	13.302	671	5,31%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	215.557	232.449	178.724	215.311	226.123	10.812	5,02%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	155.447	160.964	177.406	162.163	164.522	2.359	1,45%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla				96.883		-96.883	-100,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	0	500	299	500	4.500	4.000	800,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	600	600	600	102.600	102.000	17000,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	19.415	23.025	20.425	23.025	76.025	53.000	230,18%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	94.803	101.371	82.530	101.371	154.371	53.000	52,28%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22976	Gastos Asistencia Técnica IFOP	127.183	190.000	112.624	190.000		-190.000	-100,00%

23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	27.920	15.000	34.309	15.000	68.000	53.000	353,33%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	62.774	183.488	146.159	183.488	183.488	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	69.193		181.805	200.000	215.000	15.000	7,50%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	223.603	605.000	57.455	405.000	390.000	-15.000	-3,70%
Servicio	1005	INTERVENCIÓN GENERAL										
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.657	12.657	12.784	12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.412	46.413	46.876	46.877	47.698	821	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	3.905	3.992	4.032	4.032	4.104	72	1,79%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	112.607	127.057	110.576	113.356	130.576	17.220	15,19%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	30.635	32.846	27.481	25.299	23.641	-1.658	-6,55%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	93.488	101.644	90.308	90.610	104.459	13.849	15,28%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	15.264	16.534	14.620	14.707	16.994	2.287	15,55%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	160.859	174.294	155.706	155.161	185.073	29.912	19,28%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	179	246	62	248	253	5	2,02%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	10.995	11.014	11.289	11.344	11.503	159	1,40%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	78.812	94.174	82.253	85.082	98.049	12.967	15,24%
Programa	931A	Control interno y Contabilidad Pública.										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	1.163.046	1.298.204	1.160.225	1.340.572	1.355.624	15.052	1,12%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	296.651	318.170	297.552	303.830	295.856	-7.974	-2,62%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	814.774	907.092	835.731	953.017	955.267	2.250	0,24%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	143.163	162.432	146.979	170.391	172.778	2.387	1,40%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	1.253.354	1.397.806	1.269.313	1.466.872	1.532.898	66.026	4,50%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	15.972	17.376	13.484	14.917	14.946	29	0,19%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	10.093	45.314	45.771	45.774	47.656	1.882	4,11%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	808.871	864.795	856.048	886.847	911.871	25.024	2,82%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	571.502	606.260	594.727	617.548	628.387	10.839	1,76%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	123.497	137.220	135.012	142.448	155.621	13.173	9,25%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	374.791	424.761	416.784	415.606	422.884	7.278	1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	273.826	281.218	282.019	278.827	284.206	5.379	1,93%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	35.341	43.378	41.934	45.885	49.197	3.312	7,22%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	923.337	989.657	918.128	1.023.315	1.041.182	17.867	1,75%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	746.473	735.744	733.723	741.164	757.629	16.465	2,22%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo para la atribución temporal de funciones de personal docente				281.972	287.611	5.639	2,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	0	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	3.407	3.210	21.407	21.407	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	115.817	462.353	141.203	390.693	390.693	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22976	Gastos Asistencia Técnica IFOP			9.910	18.400	18.400	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	30.593	30.690	34.003	43.000	43.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	6.537						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	636.007	1.167.130	387.213	1.185.108	1.007.868	-177.240	-14,96%

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

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.657	12.657	7.493	12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.412	46.413	27.648	46.877	47.698	821	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	4.350	4.728	2.842				

12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	36.991	38.112	38.492	38.493	39.168	675	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	10.633	12.032	11.204	12.155	12.372	217	1,79%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	28.672	29.525	29.820	29.820	30.343	523	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	4.532	4.697	4.743	4.744	4.827	83	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	47.086	48.615	49.115	49.116	51.622	2.506	5,10%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	245	246	248	248	253	5	2,02%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	16.136	22.539	18.622	22.765	23.163	398	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	12.683	17.717	14.638	17.894	18.208	314	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	2.026	2.831	2.659	3.268	3.326	58	1,77%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		13.842		25.185	28.511	3.326	13,21%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	26.219	28.093	27.270	28.814	29.301	487	1,69%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	16.695	13.505	16.136	13.615	13.812	197	1,45%

Programa	923C	Gestión del Tesoro y Política Financiera										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	324.049	352.996	303.479	336.352	321.721	-14.631	-4,35%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	93.330	100.649	91.061	93.862	83.588	-10.274	-10,95%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	232.241	254.817	218.220	241.543	226.824	-14.719	-6,09%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	35.762	39.438	34.072	38.040	36.355	-1.685	-4,43%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	336.404	372.342	315.479	350.227	350.494	267	0,08%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	5.044	5.277	4.578	5.040	4.707	-333	-6,61%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	175.047	175.045	166.335	163.392	166.254	2.862	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	97.652	97.339	94.712	93.577	95.223	1.646	1,76%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	31.971	32.519	30.934	30.629	34.530	3.901	12,74%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	110.116	111.747	110.182	112.864	114.841	1.977	1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	63.100	63.462	64.369	65.043	66.188	1.145	1,76%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	14.951	16.318	15.875	17.152	17.874	722	4,21%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	631						

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	257.316	269.690	256.219	257.738	247.607	-10.131	-3,93%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	146.596	154.323	146.474	149.727	152.919	3.192	2,13%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros			121				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	0	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos			11.239				
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	49.755	78.753	64.731	78.753	78.753	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	21.683	20.000	13.366	23.000	23.000	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
34	Depósitos, fianzas y otros	349	Otros gastos financieros	34900	Otros gastos financieros	583.563		137.016	151.000	151.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47000	A empresas privadas	0		16.358				

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
82	Concesión de Préstamos al Sector Público	821	Préstamos a largo plazo	82114	A empresas públicas y otros entes públicos		24.984.923	1.200.000	25.000.000		-25.000.000	-100,00%

Servicio	1008	JUNTAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS										
Programa	932B	Resolución de reclamaciones económico-admvas.										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo				14.974		-14.974	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo				12.053		-12.053	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia				1.993		-1.993	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico				20.930		-20.930	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario				11.343		-11.343	-100,00%

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	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019

10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.657	12.657	13.494	12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.412	46.413	49.259	46.877	47.698	821	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad				245		-245	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	7.579	8.463	8.547	8.548	8.698	150	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	1.585	2.023	1.788	2.044	2.081	37	1,81%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	5.070	5.660	5.716	5.717	5.817	100	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	659	751	758	758	772	14	1,85%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	6.409	7.183	7.256	7.256	7.627	371	5,11%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	216	246	248	248	253	5	2,02%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	10.995	11.014	12.204	11.344	11.503	159	1,40%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	7.951	6.129	6.116	6.192	6.362	170	2,75%

Programa	923B	Gestión Patrimonial

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	357.041	442.193	347.546	460.359	470.259	9.900	2,15%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	101.014	104.289	106.473	104.698	113.541	8.843	8,45%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	238.207	290.134	229.022	300.087	309.020	8.933	2,98%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	39.792	49.074	37.387	50.647	52.106	1.459	2,88%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	379.396	471.782	365.883	491.436	520.904	29.468	6,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	5.687	6.528	5.707	7.132	7.200	68	0,95%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	680.764	727.563	656.017	695.800	721.707	25.907	3,72%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	305.826	324.190	295.268	313.941	323.827	9.886	3,15%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	160.882	175.875	162.755	176.234	179.821	3.587	2,04%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	168.573	179.152	166.459	167.542	157.812	-9.730	-5,81%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	63.327	67.434	62.668	62.902	59.895	-3.007	-4,78%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	17.383	17.384	17.557	17.557	17.866	309	1,76%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	21.504	22.787	23.425	23.453	24.643	1.190	5,07%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	258.835	318.995	260.128	344.688	356.637	11.949	3,47%

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	476.682	481.983	470.994	463.735	472.044	8.309	1,79%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	166	Prestaciones sociales altos cargos y personal eventual	16617	Seguros	172.711	205.000	161.351	210.000	210.000	0	0,00%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo para la atribución temporal de funciones de personal docente		51.694		59.535	61.326	1.791	3,01%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	3.484.215	5.659.198	3.576.752	4.270.668	3.800.000	-470.668	-11,02%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	3.350	6.000		6.000	6.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte		30.000		180.000	977.400	797.400	443,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	284.701	315.000	476.592	500.000	600.000	100.000	20,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	8.509	6.000	30.428	6.000	6.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	73.957	150.000	65.450	186.000	190.000	4.000	2,15%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria			1.205				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	56.638	75.000	44.522	75.000	75.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	997	1.300	13.285	1.300	1.300	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	80.000	80.000	80.000	80.000	111.500	31.500	39,38%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería					40.000	40.000	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	136.544	105.000	60.311	105.000	105.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	89.392	115.000	90.677	115.000	115.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	34.915	101.500	34.281	101.500	101.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	2.082	8.000	29.131	8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	933.765	1.749.000	740.143	741.000	741.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	191.576	200.000	111.827	115.000	115.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	674.818		408.000		528.000	528.000	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	1.700.092		2.363.916	1.300.000	2.650.000	1.350.000	103,85%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	0	500	150	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	2.987	6.000	4.343	6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	702	81.920	24.228	81.920	81.920	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias					20.000	20.000	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	2.151.508	3.450.355	2.334.546	3.450.355	3.000.000	-450.355	-13,05%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	1.092.905	1.685.900	1.468.842	1.685.900	1.800.000	114.100	6,77%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	46.790	74.845	54.058	74.845	270.000	195.155	260,75%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	0	2.990		2.990	2.990	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	21.605	25.000	20.705	25.000	25.000	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora			4.443				

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.			384.187				

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	600	Inversiones en terrenos y bienes naturales	60000	Inversiones en terrenos y bienes naturales	5.093.648	250.000	8.276.693				
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	602	Edificios y otras construcciones	60201	Adquisición	0		2.434				
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	1.050.332		310.427				
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	55.212		35.314				
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte	44.997						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	4.263		7.377				
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	820.818	800.000	721.330	800.000		-800.000	-100,00%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	67.667						
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas	4.426	2.983.000	465.558	7.419.881	6.037.121	-1.382.760	-18,64%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63303	Utillaje	19.203						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	0						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	103.222		24.460				

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	743	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.			287.546				

76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos	0						
Servicio		1012	VICECONSEJERÍA DE HACIENDA Y PLANIFICACIÓN									
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.657	12.657	12.819	12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.148	47.149	47.742	47.621	48.454	833	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	0		2.963	17.456	4.923	-12.533	-71,80%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	103.400	119.477	118.067	151.217	153.942	2.725	1,80%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	28.625	32.012	29.498	34.606	33.006	-1.600	-4,62%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	83.527	95.168	94.303	113.339	115.366	2.027	1,79%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	9.778	11.683	11.483	15.866	16.155	289	1,82%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	129.661	149.158	147.106	179.153	187.408	8.255	4,61%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	884	1.065	1.076	1.200	1.223	23	1,92%
12	Funcionarios y personal estatutario	123	Asignación por destino fuera de la C.A.C.	12300	Asignación por destino fuera de la C.A.C.	21.305	21.306	21.521	21.521	22.182	661	3,07%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	10.995	11.014	8.484				
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	69.330	90.844	92.844	120.598	122.166	1.568	1,30%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16212	Formación y perfeccionamiento	805						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	483						
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo para la atribución temporal de funciones de personal docente	0						
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0						
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	52.588	60.000	56.524	60.000	100.000	40.000	66,67%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	147	1.000	113	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	14	15.914	15.914	15.914	15.914	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	40.741	579.563	108.404	736.758	681.758	-55.000	-7,47%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	21.466	28.542	35.027	50.542	65.542	15.000	29,68%
Programa		932A	Gestion Tributaria									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	24.808	24.809	25.056	25.057	25.496	439	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	8.537	8.538	8.694	8.625	9.739	1.114	12,92%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	18.236	18.237	18.418	18.420	18.742	322	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.118	3.119	3.149	3.150	3.205	55	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	27.200	29.004	29.302	29.302	30.797	1.495	5,10%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	189	207	208	209	213	4	1,91%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	22.131	18.262	21.944	18.665	19.118	453	2,43%

Programa	932B	Resolución de reclamaciones económico-admvas.											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	0						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	0						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	0						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	77.287	82.584	83.410	83.411	100.106	16.695	20,02%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	21.032	22.890	24.577	25.140	25.995	855	3,40%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	61.533	65.846	66.504	66.505	79.933	13.428	20,19%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	10.089	10.615	10.722	10.722	12.938	2.216	20,67%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	102.571	107.450	108.556	108.557	136.092	27.535	25,36%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	124	249	251	251	256	5	1,99%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	35.653	35.810	36.142	36.168	36.801	633	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	14.961	14.952	15.249	15.102	15.849	747	4,95%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	4.841	4.881	4.779	5.426	5.820	394	7,26%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	0						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	56.447	61.192	58.515	62.904	75.367	12.463	19,81%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	19.956	19.940	20.061	20.017	20.381	364	1,82%

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

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	7.971	8.025	5.339	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	0	2.500	750	2.500	2.500	0	0,00%

Sección	11	OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES										
Servicio	1101	SERVICIOS GENERALES										
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.267	12.382		12.506	12.725	219	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	53.236	53.694	145	54.231	55.181	950	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	802	810	7				
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	184.136	190.663	188.628	192.578	196.609	4.031	2,09%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	8.462	8.463	8.547	8.548	8.698	150	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	2.347	2.276	2.554	2.555	2.601	46	1,80%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	5.659	5.660	5.716	5.717	5.817	100	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	750	751	758	758	772	14	1,85%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	8.287	8.288	8.372	8.373	8.799	426	5,09%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	234	234	236	237	241	4	1,69%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	22.539	22.539	22.764	22.765	23.163	398	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	17.716	17.717	17.894	17.894	18.208	314	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	2.426	2.426	2.654	2.859	2.910	51	1,78%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	0						
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	0						
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	0						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.072	16.442	1.998	13.281	14.001	720	5,42%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	50.539	55.812	55.812	57.165	58.219	1.054	1,84%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	3.196						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	15.691	13.485	13.484	13.485	13.683	198	1,47%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	881	1.000					
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.890	2.500	2.498	2.500	2.500	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	4.000						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	155	4.121	1.255	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros			4.280				
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	18.725	40.000	36.273	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	54.328	49.784	26.835	49.784	49.784	0	0,00%
Servicio		1102	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA									
Programa		451A	Dirección Administrativa y Servicios Generales									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	380.654	385.126	336.609	414.306	421.561	7.255	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	104.321	104.943	92.943	95.123	91.080	-4.043	-4,25%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	272.463	275.606	242.164	295.859	301.043	5.184	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	43.280	44.013	38.057	47.764	48.604	840	1,76%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	430.106	438.359	379.680	470.226	494.211	23.985	5,10%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.540	4.525	4.109	4.760	4.846	86	1,81%
12	Funcionarios y personal estatutario	126	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario	12600	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario					1	1	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	489.695	542.832	479.211	513.053	509.374	-3.679	-0,72%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	301.984	325.165	282.276	297.960	298.603	643	0,22%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	122.181	132.900	119.138	126.502	123.041	-3.461	-2,74%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	261	3.936	574	15.000	5.818	-9.182	-61,21%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	191.646	192.107	196.291	194.029	197.427	3.398	1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	108.410	108.589	113.053	110.465	111.609	1.144	1,04%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral			2.620				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	19.800	20.303	22.208	23.628	25.385	1.757	7,44%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras	923		1.365				
13	Laborales	132	Resolución judicial firme	13200	Resolución judicial firme		12.076	10.363	1	1	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	0	6.261		20.000	10.000	-10.000	-50,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	310.076	314.503	255.468	335.414	349.755	14.341	4,28%

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	420.001	486.690	404.453	469.469	468.795	-674	-0,14%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones			1.272				
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla		115.780		229.691	157.841	-71.850	-31,28%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias				33.843	30.102	-3.741	-11,05%
18	Reintegro parcial Paga extra d	180	Reintegro parcial Paga extra d	18000	Reintegro parcial Paga extra d	333.326						
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017				172.454	263.631	91.177	52,87%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20301	Instalaciones técnicas	0	375					
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	0	765					
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20303	Utillaje				500	500	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	19.292	36.907	23.898	44.315	44.315	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	209	Otro inmovilizado material	20900	Otro inmovilizado material	0	1					
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	883	6.274		32.066	32.066	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	3.197		1.620				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	0	9.663		14.663	14.663	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	0	300		4.800	4.800	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	0	65		2.065	2.065	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	4.014	4.117	4.598	34.958	34.958	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	9.963	13.714	7.872	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	0	23.682	154	30.436	30.436	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	6.886	16.668	8.993	43.943	43.943	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	9.958	20	26.664	26.664	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	11.432	36.532	9.779	54.435	49.435	-5.000	-9,19%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	7.725	5.622	7.544	24.144	24.144	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	0	31					
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	8.430	12.000	9.015	37.631	37.631	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	741	2.000	949	10.739	10.739	0	0,00%

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	0	375		475	475	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	3.163	4.451	3.297	32.582	32.582	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	0	2.325					
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	3.376	5.637	5.638	15.863	15.863	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	0	563					
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	0	7.884					
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	0	2.750		2.750	2.750	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	0	1.875					
22	Suministros y otros	223	Transportes	22300	Parque móvil	0	375					
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	587	375	7.881	2.133	2.133	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	0	507		1.459	1.459	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	0	9.376					
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	0	375					
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	7.234	17.000	705	20.445	20.445	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos			258				
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	0	375	375	375	375	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	0	200	300	200	200	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda				10.000	15.000	5.000	50,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	6.019	2.516	707	2.516	2.516	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	2.976	7.194		7.194	7.194	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	2.799		3.296				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	0	4.335					
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecución sentencias condenatorias a pago cantidades líquidas				6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	7.054	7.250	1.977	19.861	19.861	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	2.200	8.000	1.798	13.257	13.257	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	42	2.469	140	14.685	14.685	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales		20.000	64	20.000	10.000	-10.000	-50,00%

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro				70.000		-70.000	-100,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	20.526	32.443	25.259	32.443	32.443	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora				50.000	50.000	0	0,00%
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias			1.896				

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	445	A entidades públicas empresariales de la C.A.C.	44500	A entidades públicas empresariales de la C.A.C.			1.215				

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	0	61.384	26.284	61.384	50.000	-11.384	-18,55%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	591	27.258	15.355	27.258	10.000	-17.258	-63,31%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	57.748	179.711	124.639	179.711	100.000	-79.711	-44,36%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información	27.805	69.000	37.270	69.000	90.000	21.000	30,43%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros					90.000	90.000	

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	125.600		141.027				

Programa	454A	Infraestructura y Mantenimiento de Puertos										

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	745	A entidades públicas empresariales de la C.A.C.	74500	A entidades públicas empresariales de la C.A.C.	0						

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.657	12.657	12.690	12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.412	46.413	46.525	46.877	47.698	821	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	3.905	3.992	4.547	4.608	4.762	154	3,34%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	101	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos			5.253				
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	10.995	11.014	10.616	11.344	11.503	159	1,40%

Programa		942A	Transferencias a Cabildos traspaso de competencias									
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos		150.000					
Servicio		1104	DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA VIARIA									
Programa		453A	Desarrollo de Infraestructura de Carreteras									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	535.963	668.438	550.442	683.673	695.646	11.973	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	138.082	140.754	135.896	148.303	141.162	-7.141	-4,82%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	377.174	470.731	387.262	481.159	489.587	8.428	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	63.061	79.415	64.889	80.972	82.395	1.423	1,76%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	638.704	810.699	658.829	826.312	868.463	42.151	5,10%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.162	4.420	3.966	4.714	4.800	86	1,82%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	384.331	410.125	359.470	408.909	402.432	-6.477	-1,58%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	192.613	275.137	182.735	279.772	277.960	-1.812	-0,65%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	112.448	123.012	112.561	119.048	115.409	-3.639	-3,06%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	132.928	134.076	157.838	135.418	137.789	2.371	1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	72.689	72.894	89.600	73.626	74.922	1.296	1,76%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral			2.325				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	14.130	14.931	17.824	16.744	14.549	-2.195	-13,11%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	405.319	512.201	448.199	534.165	543.334	9.169	1,72%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	321.134	309.418	321.652	309.612	306.441	-3.171	-1,02%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	0	1.176					
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20301	Instalaciones técnicas	0	2.000					
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	0	2.000					
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	5.402	2.000	2.251				

20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	0	774					
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	0	4.000					
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	0	2.000					
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	0	2.000					
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	10.686	25.158	22.596				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	3.172	605	2.010				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	32	5.000	349				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.561	12.000	5.836				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	231	11.662	154				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	5.493	12.000	2.749				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	979	12.000					
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	0	629					
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	5.420	8.000	4.909				
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	0	2.000					
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	13.945	21.000	17.049				
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	0	1.047					
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	586	3.774	532				
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	0	1.258					
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	856	1.258	171				
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	0	4.000					
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	0	3.145					
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales			1.022				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas					500	500	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	27.045		3.863	2.500	8.019	5.519	220,76%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	88	11.013		11.013	5.000	-6.013	-54,60%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	4.496		11.149				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecución sentencias condenatorias a pago cantidades líquidas	110.050		1.910.571	6.000	6.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	38	3.145					
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22986	Gastos funcionamiento de la D.G. de Obras Públicas	0	6		6		-6	-100,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	91.360	125.762	99.514	125.762	125.762	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	0	50.000	117.752				
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias	81.861		107.202				

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45000	A ayuntamientos y sus organismos autónomos	191.436		2.619.806				

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	600	Inversiones en terrenos y bienes naturales	60000	Inversiones en terrenos y bienes naturales	347.445	1.620.102	1.551.544	1.255.094	1.255.094	0	0,00%
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras	0	300.000	225.874	14.743.130	3.468.621	-11.274.509	-76,47%
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	613	Infraestructuras	61300	Infraestructuras					200.000	200.000	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		1.800.000	103.637	1.260.220	1.083.918	-176.302	-13,99%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros					105.443	105.443	

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75000	A ayuntamientos y sus organismos autónomos	3.821.235			1.000.000		-1.000.000	-100,00%
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.					2.343.621	2.343.621	
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos			4.301.985	450.000		-450.000	-100,00%
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					1.481.472	1.481.472	
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					3.531.287	3.531.287	

Programa	453C	Plan Cofinanciado Mejora de la Red Viaria										

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	600	Inversiones en terrenos y bienes naturales	60000	Inversiones en terrenos y bienes naturales	187.351						
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras				716.937	110.400	-606.537	-84,60%
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	19.017	704.316	478.442				

Programa		453D	Convenio de Carreteras con Ministerio de Fomento										
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos			8.295					
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecución sentencias condenatorias a pago cantidades líquidas	236.123		15.808					
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019	
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora		227.466	2.420.891	50.000	50.000	0	0,00%	
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias	2.194.514		271.604					
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019	
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	600	Inversiones en terrenos y bienes naturales	60000	Inversiones en terrenos y bienes naturales	10.242.415	3.416.028	27.141.128	18.652.848	23.582.145	4.929.297	26,43%	
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras	83.509.214	85.965.665	88.911.159	192.579.252	186.365.779	-6.213.473	-3,23%	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales					300.000	300.000		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	1.136.136	6.444.925	407.824	6.767.900	8.752.076	1.984.176	29,32%	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	2.559.117		2.588.471					
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.657	12.657	12.180	12.784	13.008	224	1,75%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.412	46.413	44.663	46.877	47.698	821	1,75%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	0							
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	101	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos			4.855					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.145	11.014	18.695	14.360	14.561	201	1,40%	
Servicio		1108	VICECONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES										
Programa		451C	Calidad de las Construcciones										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	125.766	183.264	137.241	170.126	205.139	35.013	20,58%	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	36.952	37.827	34.577	30.378	39.631	9.253	30,46%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	88.498	130.623	94.143	119.349	143.990	24.641	20,65%	

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	13.741	20.763	15.211	18.980	23.775	4.795	25,26%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	130.404	205.230	144.459	187.813	239.042	51.229	27,28%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.990	2.093	2.011	2.115	2.131	16	0,76%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	237.771	252.351	195.490	253.599	218.100	-35.499	-14,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	118.902	139.266	117.440	137.246	124.131	-13.115	-9,56%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	60.954	59.898	49.071	50.698	51.958	1.260	2,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	163.443	162.301	152.516	150.522	153.158	2.636	1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	94.466	84.524	85.474	80.162	81.573	1.411	1,76%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral			4.410				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	17.054	18.195	16.489	17.561	19.121	1.560	8,88%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	97.831	137.602	95.827	133.910	160.068	26.158	19,53%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	246.419	225.698	201.331	214.664	203.115	-11.549	-5,38%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20303	Utillaje			240				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	28.749	15.500	3.617				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	2.120	2.000	2.072				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	5.189	4.500	13.429				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje			132				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	1.841	3.000	8.176				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	0	2.000	20				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.367	2.000	969				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.372	900	1.496				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.463	1.600	1.259				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	5.665	4.500	6.580				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	15.650	16.600	15.983				
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	3.586	6.000	3.809				
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	385	100	205				

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	2.169	7.500	3.150				
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	879	2.000	1.060				
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	0	500					
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	53	123	106				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos			360				
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	4.002	5.000	7.088				
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	1.331	800	812				
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	6.482	3.500	8.239				
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	3.235	3.000	3.085				

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias			365				

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	45.716	50.000	51.887	140.812	140.812	0	0,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	0	2.000		10.700	10.700	0	0,00%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	0	1.500		19.260	10.700	-8.560	-44,44%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	634	Elementos de transporte	63400	Elementos de transporte	10.004	26.000	17.880	28.890	16.050	-12.840	-44,44%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64001	Gastos de investigación y desarrollo	21.400	25.680	34.661	32.100	32.100	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	7.420	18.725	93.011	108.099	54.400	-53.699	-49,68%

Programa	451D	Planificación y Programación de Infraestructuras										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	70.958	89.571	76.990	90.467	92.050	1.583	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	19.040	19.741	20.506	20.792	22.465	1.673	8,05%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	51.701	63.581	55.611	64.218	65.343	1.125	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	15.026	17.796	16.379	17.975	18.291	316	1,76%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	83.313	104.411	88.571	105.487	110.869	5.382	5,10%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	852	1.086	1.024	1.097	1.117	20	1,82%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	26.541	26.541	26.806	26.807	27.276	469	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	10.318	10.318	10.421	10.422	10.606	184	1,77%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	4.967	4.852	5.309	5.689	5.820	131	2,30%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	13.270	13.271	12.283	13.404	11.825	-1.579	-11,78%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	5.159	5.159	4.775	5.211	4.598	-613	-11,76%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	1.906	2.022	1.871	2.042	2.079	37	1,81%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	45.177	56.207	53.698	57.253	58.200	947	1,65%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	20.651	20.714	28.599	20.950	20.414	-536	-2,56%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	0	3.314					
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	0	3.806	449				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	1.674		1.674				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	1.210	1.903	651				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	135	2.775					
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	0	1.142	39				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	446	5.915	1.192				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	1.952					
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.458	1.903	1.673				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	0	1.522					
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.512	631	1.202				
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	157	191	196				
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	2.450	631	1.802				
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	0	952					
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	0	952					
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	0	571					
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos				2.500		-2.500	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	2.366	271	2.366	2.366	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	2.100		2.236				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecución sentencias condenatorias a pago cantidades líquidas				6.000		-6.000	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	0	7.611					
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	0	4.757					
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	0	571	11				
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales					15.000	15.000	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	23.008	18.776	36.082	21.776	30.276	8.500	39,03%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro				100.000		-100.000	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro					400.000	400.000	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras	0	5.000.000		300.000		-300.000	-100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		20.000	17.976		300.000	300.000	

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	745	A entidades públicas empresariales de la C.A.C.	74500	A entidades públicas empresariales de la C.A.C.		8.052.149	13.052.149	17.724.590		-17.724.590	-100,00%
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	745	A entidades públicas empresariales de la C.A.C.	74501	Transf. a Entidades Públ. empresariales de la CAC					28.031.013	28.031.013	
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.					700.000	700.000	

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.657	12.657	12.748	12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.148	47.149	47.488	47.621	48.454	833	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	1.891	1.470	134				
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	101	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos			5.127				
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	10.995	11.014	11.816	11.344	11.503	159	1,40%

Servicio	1109	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES										
Programa	441D	Movilidad Interior										

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
40	Al Estado, sus organismos autónomos y la Seguridad Social	400	Al Estado, sus organismos autónomos y la Seguridad Social	40000	Al Estado		48.500	45.000				
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45000	A ayuntamientos y sus organismos autónomos	2.125.000	2.125.000	2.337.500	2.737.500		-2.737.500	-100,00%
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.					2.737.500	2.737.500	
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos	22.875.000	22.875.000	25.162.500	25.162.500		-25.162.500	-100,00%
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					35.162.500	35.162.500	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro					1.200.000	1.200.000	

Programa	441E	Cohesión Interinsular

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47000	A empresas privadas	39.105.819	33.606.269	42.467.940	51.020.538		-51.020.538	-100,00%
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47001	Transferencias a empresas privadas					45.660.269	45.660.269	

Programa	451A	Dirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	159.783	169.673	149.770	184.537	206.615	22.078	11,96%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	46.922	51.658	45.379	48.085	47.145	-940	-1,95%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	116.313	125.136	108.211	132.855	148.099	15.244	11,47%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	18.493	19.776	17.269	21.410	23.959	2.549	11,91%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	176.820	190.315	164.893	209.021	239.774	30.753	14,71%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.029	2.082	1.930	2.163	2.562	399	18,45%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	70.026	71.619	64.097	72.335	73.602	1.267	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	44.765	46.017	40.788	46.951	47.777	826	1,76%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	11.940	12.130	11.550	13.390	14.133	743	5,55%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	35.809	35.810	38.156	36.168	36.801	633	1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	22.875	22.876	24.311	23.105	23.511	406	1,76%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	3.639	3.726	4.305	4.493	4.573	80	1,78%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	100.970	112.373	101.475	124.796	144.561	19.765	15,84%

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	59.789	60.181	69.072	60.850	61.923	1.073	1,76%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	0	2.123					
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	0	986					
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	0	780					
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.471	1.643	60				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	0	612					
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.701	7.860	4.105				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	1.592					
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.582	2.000	2.422				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	444	1.000	480				
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	0	1.548					
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	0	5					
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.928	4.500	1.981				
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	0	8					
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	0	2.780		2.780	2.780	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	5.016	6.987		6.987	6.987	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecución sentencias condenatorias a pago cantidades líquidas				6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	2.120						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	0	500					
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	57.513	60.000	39.594		70.000	70.000	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	29.685	38.900	29.110	38.900	38.900	0	0,00%
Programa		451E	Ordenación y Apoyo Plan Estratég. Ttes de Canarios									
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones		350.000	179.608	350.000	350.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		540.000	241.427	540.000	540.000	0	0,00%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75000	A ayuntamientos y sus organismos autónomos			1.000.000	4.000.000		-4.000.000	-100,00%
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.					1.000.000	1.000.000	

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.657	12.657	12.250	12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.412	46.413	44.899	46.877	47.698	821	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	0						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	15.548	13.942	14.654	14.360	14.561	201	1,40%

Sección	12	POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD										
Servicio	1201	SERVICIOS GENERALES										
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.382	12.382	12.506	12.506	12.725	219	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	53.694	53.694	54.231	54.231	55.181	950	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad				245	587	342	139,59%
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	176.428	190.663	193.592	208.911	261.313	52.402	25,08%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	23.287	23.288	23.520	23.522	23.934	412	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	3.674	3.674	3.711	4.145	4.625	480	11,58%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	14.016	14.017	14.156	14.158	14.405	247	1,74%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	2.723	2.724	2.751	2.751	2.800	49	1,78%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	22.097	22.099	22.045	22.327	23.464	1.137	5,09%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	294	294	297	298	303	5	1,68%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	22.539	22.539	22.764	22.765	23.163	398	1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	17.716	17.717	17.894	17.894	18.208	314	1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	1.964	2.426	2.042	2.451	2.494	43	1,75%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	15.026	16.442	14.290	16.860	17.061	201	1,19%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	50.461	55.812	55.812	54.247	71.973	17.726	32,68%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	16.036	19.244	19.293	19.353	19.978	625	3,23%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	11.128	13.354	13.354	13.354	13.555	201	1,51%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	377						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	62						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	529	2.500	1.823	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.323	4.121	1.020	4.121	4.121	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	48.664	52.544	46.392	52.544	52.544	0	0,00%

Servicio		1202	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA												
Programa			261E	Ordenación del territorio											
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas		749	A consorcios		74910	A Consorcios públicos de la C.A.C		50.000	100.000	100.000	150.000		-150.000	-100,00%
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas		749	A consorcios		74911	Transferencias a Consorcios Públicos de la C.A.C						150.000	150.000	
Programa			456A	Disciplina Urbanística y Medioambiental											
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
42	A organismos autónomos		420	A organismos autónomos		42010	A organismos autónomos		5.102.177	5.086.259	5.068.301	5.140.166		-5.140.166	-100,00%
42	A organismos autónomos		420	A organismos autónomos		42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC						5.462.037	5.462.037	
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
72	A Organismos Autónomos de la C.A.C.		720	A Organismos Autónomos de la C.A.C.		72010	A Organismos Autónomos de la C.A.C.		280.000	280.000	280.000	5.043.021		-5.043.021	-100,00%
72	A Organismos Autónomos de la C.A.C.		720	A Organismos Autónomos de la C.A.C.		72011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC						355.000	355.000	
Programa			456K	Dirección Administrativa y Servicios Generales											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas		12000	Sueldo		159.634	226.518	230.075	252.306	256.723	4.417	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas		12005	Trienios		44.126	63.135	64.648	69.622	73.302	3.680	5,29%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias		12101	Complementos al puesto de trabajo		115.874	162.224	164.759	179.673	182.822	3.149	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias		12102	Indemnizaciones por residencia		17.184	25.777	25.725	28.787	29.293	506	1,76%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias		12103	Complementos específico		179.888	255.226	259.207	286.042	300.633	14.591	5,10%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias		12109	Otros complementos		1.814	2.722	2.962	2.998	3.052	54	1,80%
12	Funcionarios y personal estatutario		126	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario		12600	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario						1	1	
13	Laborales		130	Laboral fijo		13000	Salario Base		199.733	297.008	288.052	325.829	331.535	5.706	1,75%
13	Laborales		130	Laboral fijo		13001	Otras remuneraciones		103.827	154.579	150.889	166.334	169.264	2.930	1,76%
13	Laborales		130	Laboral fijo		13005	Antigüedad		46.822	70.040	69.370	75.206	74.646	-560	-0,74%
13	Laborales		130	Laboral fijo		13006	Horas extras		0	6.873		6.873	6.000	-873	-12,70%
13	Laborales		131	Laboral eventual		13100	Salario base		66.954	93.737	111.267	122.758	124.908	2.150	1,75%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	39.006	54.998	64.047	68.918	70.131	1.213	1,76%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	7.711	10.917	14.201	16.569	17.072	503	3,04%
13	Laborales	132	Resolución judicial firme	13200	Resolución judicial firme	0	49.389		1	1	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	553	2.603	141	2.603	2.794	191	7,34%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	97.302	168.453	175.860	189.975	205.753	15.778	8,31%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	110.561	228.117	219.926	255.188	258.941	3.753	1,47%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla		181.384					
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias				161.100	229.500	68.400	42,46%
18	Reintegro parcial Paga extra d	180	Reintegro parcial Paga extra d	18000	Reintegro parcial Paga extra d	522.034						
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017				358.224	563.696	205.472	57,36%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	923	8.000		8.000	8.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	73	6.000	1.519	6.000	6.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	0	2.000		2.000	2.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	0	6.000		6.000	6.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	2.093	5.000	3.959	5.000	5.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	6.379	8.000	7.498	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	0	50.000		50.000	50.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	10.012	3.000	4.707	3.000	4.000	1.000	33,33%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	433	3.500		3.500	3.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.315	3.000	3.668	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	3.363	20.000	784	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	0	50		50	50	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.901	12.000	1.601	12.000	12.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	0	3.000					
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	1.026	2.000	1.688	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	0	3.500		3.500	3.500	0	0,00%

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	366	6.500	203	6.500	6.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	0	1.500		1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	0	6.000		6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	0	5.000		5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	0	2.000		2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	15.230		2.064				
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	0	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	0	3.000	334	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	62	500	112	300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	0	2.000		2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	13.462	30.618		30.618	30.618	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	2.461	4.000	1.106	4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	2.444	2.000		2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	0	5.000		5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	0	5.000					
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	0	5.000					
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	492	2.700	633	2.700	2.700	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	28.387	138.150	62.916	54.000	70.000	16.000	29,63%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	20.080	10.000	20.216	10.000	10.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	36.262	50.000	38.646	25.000	25.000	0	0,00%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información	13.754	100.000	99.511	50.000		-50.000	-100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	78.916	150.000	141.804	75.000		-75.000	-100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	192.484	300.000	100.388	480.000	545.000	65.000	13,54%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	0		22.171				

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019

83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	197.046		210.067				
Programa 912A Dirección Política y Gobierno												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.657	12.657	13.448	12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.412	46.413	49.083	46.877	47.698	821	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	4.561	4.562	4.638	5.141	5.276	135	2,63%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		8.463					
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		5.660					
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		751					
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		7.183					
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		246					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	10.995	11.014	11.136	11.344	11.503	159	1,40%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		5.620					
Servicio		1204	VICECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE									
Programa 456D Coordinación y Planificación Medioambiental												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	0						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	0						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	150.265	156.682	140.888	159.786	162.584	2.798	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	38.853	33.856	35.090	34.804	39.877	5.073	14,58%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	102.654	106.417	94.852	105.538	109.365	3.827	3,63%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	16.114	17.174	14.607	17.745	18.057	312	1,76%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	148.641	156.892	139.079	158.510	166.596	8.086	5,10%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.564	2.617	2.400	2.622	2.669	47	1,79%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	178.090	188.105	183.217	189.986	216.476	26.490	13,94%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	123.811	131.660	127.654	132.980	153.523	20.543	15,45%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	30.464	30.729	31.725	33.838	32.006	-1.832	-5,41%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	128.752	129.967	131.266	131.267	110.403	-20.864	-15,89%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	85.388	86.343	87.837	87.681	71.013	-16.668	-19,01%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	14.786	14.960	16.248	16.657	15.113	-1.544	-9,27%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	1.816						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	100.706	109.011	103.752	111.254	113.926	2.672	2,40%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	187.314	183.385	178.526	184.817	186.055	1.238	0,67%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	0	4.534		4.534	4.534	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	2.798	2.850	2.798	2.850	2.850	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	0	271		271	271	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	210	Infraestructura y bienes naturales	21001	Infraestructura y otras inversiones destinadas al uso general	32.390	1.723		1.723	1.723	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	0	4.274	302	4.274	4.274	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	207.093	432.340	327.540	449.490	449.490	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	0	566		566	566	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	0	566		566	566	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	807	2.137	1.225	2.137	2.137	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.476	2.137	2.410	2.137	2.137	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	0	7.747	39.231	27.820	27.820	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.145	4.274	4.320	4.274	4.274	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.823	586	1.070	586	586	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	3.803	1.409	2.286	1.409	1.409	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	395	2.137	3.899	2.137	2.137	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	0	272		272	272	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	3.531	4.274	3.225	4.274	4.274	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	0	1.696		1.696	1.696	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	2.523	2.851	2.019	2.851	2.851	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	0	2.135		2.135	2.135	0	0,00%

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	4.922	2.210	1.438	2.210	2.210	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	0	3		3	3	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	0	3		3	3	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	118	3		3	3	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	0	3		3	3	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22300	Parque móvil	0	1.416		1.416	1.416	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	0	2.137		2.137	2.137	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	0	141		141	141	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	0	4.274		4.274	4.274	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado	0	2		2	2	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	0	3.033		3.033	3.033	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	0	3		3	3	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	0	3		3	3	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	0	3		3	3	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros	0	3		3	3	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	0	1.000	815	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda					200.000	200.000	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	713	2	370	2	2	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	8.319	156.500	149.434	206.500	456.500	250.000	121,07%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros			12.840				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	0	5.264		5.264	5.264	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	0	1.963		1.963	1.963	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	0	2.377					
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	0	6.057	4.718	6.057	6.057	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22704	Custodia, depósitos y almacenaje	0	284		284	284	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	79.903	160.000	154.841	160.000	520.000	360.000	225,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	13.335						

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22710	Estudios y proyectos de investigación	0	3.562		3.562	3.562	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	24.959	20.083	24.454	20.083	20.083	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	239	Otras indemnizaciones	23900	Otras indemnizaciones	0	1.454	850	1.454	1.454	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	446	A universidades	44601	Transferencias a Universidades					400.000	400.000	
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.					7.000	7.000	
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos		250.000	214.450	250.000		-250.000	-100,00%
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					40.000	40.000	
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					210.000	210.000	
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					20.000	20.000	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48200	A fundaciones			30.000				

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	602	Edificios y otras construcciones	60200	Construcción			44.989				
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	610	Inversiones en terrenos y bienes naturales	61000	Inversiones en terrenos y bienes naturales				700.000		-700.000	-100,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	32.100	106.000		106.000	106.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	2.488	490.000	645.916	1.283.967	3.928.000	2.644.033	205,93%
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos				1.100.000		-1.100.000	-100,00%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos	210.000	600.000	600.000	3.000.000		-3.000.000	-100,00%
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78000	A familias e instituciones sin fines de lucro	0	30.000		30.000		-30.000	-100,00%
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro					30.000	30.000	
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	782	A fundaciones	78200	A fundaciones	100.000		30.000				

Programa	456F	Medio Natural										

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	610	Inversiones en terrenos y bienes naturales	61000	Inversiones en terrenos y bienes naturales		1.400.000	1.871.178	1.693.293	1.832.707	139.414	8,23%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos			27.431		999.019	999.019	

65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos		200.000	1.899.115	106.707	2.250.000	2.143.293	2008,58%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos				200.000		-200.000	-100,00%
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					700.000	700.000	
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.657	12.657	12.784	12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.148	47.149	47.620	47.621	48.454	833	1,75%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.618	13.942	14.290	14.360	14.561	201	1,40%
Servicio		1206	DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO									
Programa		261E	Ordenación del territorio									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	383.870	489.557	361.572	494.458	503.116	8.658	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	106.433	105.372	90.804	90.448	78.891	-11.557	-12,78%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	288.071	353.957	267.296	356.053	362.291	6.238	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	48.954	62.902	45.228	63.534	64.651	1.117	1,76%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	489.558	604.917	455.318	613.386	644.675	31.289	5,10%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.037	1.370	1.134	1.385	1.410	25	1,81%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	566.715	593.911	535.679	599.852	628.634	28.782	4,80%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	383.950	403.934	362.551	408.456	429.849	21.393	5,24%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	101.253	102.834	98.337	109.117	113.526	4.409	4,04%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	561.935	577.794	542.481	568.892	555.691	-13.201	-2,32%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	420.373	431.277	406.441	427.441	416.737	-10.704	-2,50%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	59.045	61.457	61.143	67.062	67.011	-51	-0,08%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	300.397	359.034	275.999	372.474	378.116	5.642	1,51%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	659.600	677.743	675.701	674.574	683.327	8.753	1,30%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	10		10	10	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	0	10		10	10	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	89	500	179	300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	1.832	4.435		4.435	4.435	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	1.181		1.605				
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	0	186		186	186	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	30.429	34.700	32.181	34.700	34.700	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS					2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019	
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	1.294							

Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	0	700.000	606.575					

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

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	9.822.209	2.600.000	2.564.000	2.600.000		-2.600.000	-100,00%
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC					2.600.000	2.600.000	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	30.000							
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	1.567.276	36.000	23.782	1.236.000	1.336.000	100.000	8,09%	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	82							
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	1.917.777							

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019	
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	743	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.		219.000	130.598	619.000		-619.000	-100,00%	
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	743	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC					619.000	619.000		
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75000	A ayuntamientos y sus organismos autónomos	233.097	1.345.000	971.854	1.945.000		-1.945.000	-100,00%	

75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.					1.945.000	1.945.000	
Programa		456K	Dirección Administrativa y Servicios Generales									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones			3.938				
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.657	12.657	12.784	12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.412	46.413	46.876	46.877	47.698	821	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad				245	587	342	139,59%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	13.919	13.942	14.290	14.360	14.561	201	1,40%
Servicio		1207	DIRECCION GENERAL DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA									
Programa		456D	Coordinación y Planificación Medioambiental									
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	91.113						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	15.408						
Programa		456E	Biodiversidad									
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	1.646						
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	610	Inversiones en terrenos y bienes naturales	61000	Inversiones en terrenos y bienes naturales			17.052				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	65.179		97.100				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones			43.718				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	800.443	1.545.919	1.449.207	3.248.542	3.860.653	612.111	18,84%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros			9.779	22.613		-22.613	-100,00%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	746	A universidades	74600	A universidades				40.000		-40.000	-100,00%

74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	746	A universidades	74601	Transferencias a Universidades					59.630	59.630	
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.					40.000	40.000	
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77000	A empresas privadas				19.630		-19.630	-100,00%

Programa 456F Medio Natural												

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	108.991	107.971	98.460	103.438	110.962	7.524	7,27%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	32.181	31.205	29.307	31.108	36.135	5.027	16,16%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	79.798	78.453	71.967	75.448	80.628	5.180	6,87%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	12.923	12.867	11.678	12.249	13.224	975	7,96%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	129.943	127.889	116.543	122.196	135.799	13.603	11,13%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	954	959	924	969	986	17	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	387.130	393.272	384.215	397.205	404.160	6.955	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	297.570	301.670	295.510	305.998	310.706	4.708	1,54%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	54.825	56.201	56.143	61.987	64.843	2.856	4,61%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	251.850	251.929	239.307	254.448	258.904	4.456	1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	187.440	187.483	177.459	189.361	192.686	3.325	1,76%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	40.255	40.256	40.658	40.659	41.371	712	1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	22.459	23.047	23.728	25.903	27.018	1.115	4,30%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	88.566	67.474	64.161	65.483	70.763	5.280	8,06%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	400.898	390.857	396.295	394.488	401.511	7.023	1,78%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	0	271		271	271	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	0	271		271	271	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	0	2		2	2	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	929	485	201	485	485	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	0	272		272	272	0	0,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	0	136		136	136	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	0	136		136	136	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	644	136	137	136	136	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.638	4.472	6.125	4.472	4.472	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	0	16.521		16.521	16.521	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	6.086	3.293	4.573	3.293	3.293	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.570	1.150	3.627	1.150	1.150	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	3.928	1.639	2.010	1.639	1.639	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	0	297	121	297	297	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	0	712		712	712	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	0	67		67	67	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	487	712	1.826	712	712	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	566	285		285	285	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	129	3.918	223	3.918	3.918	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	0	1.323		1.323	1.323	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	3.759	2.484	2.248	2.484	2.484	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	0	6		6	6	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	0	6		6	6	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	0	6		6	6	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	0	6		6	6	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22300	Parque móvil	0	2		2	2	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	0	299		299	299	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	0	2		2	2	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	0	835		835	835	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado	0	2		2	2	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	0	2		2	2	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	0	2		2	2	0	0,00%

22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	0	2		2	2	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	1.569	2		2	2	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros	0	2		2	2	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	0	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	0	10.003	8.157	10.003	7.061	-2.942	-29,41%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	0	3.510		3.510	3.510	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	0	540		540	540	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	26	4.058	2.873	4.058	7.000	2.942	72,50%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22704	Custodia, depósitos y almacenaje	0	2.701		2.701	2.701	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22710	Estudios y proyectos de investigación	0	2		2	2	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	36.545	47.895	65.919	47.895	47.895	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	239	Otras indemnizaciones	23900	Otras indemnizaciones	0	358		358	358	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	602	Edificios y otras construcciones	60200	Construcción	34.528						
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	610	Inversiones en terrenos y bienes naturales	61000	Inversiones en terrenos y bienes naturales	506.000		4.500				
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	613	Infraestructuras	61300	Infraestructuras			7.000				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64001	Gastos de investigación y desarrollo	12.115		30.000				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	333.900	254.502	190.356	572.136	515.000	-57.136	-9,99%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	78.802		50.636				

Programa	456G	Calidad Ambiental										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	0						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	0						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	123.427	127.057	119.961	128.330	130.577	2.247	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	32.920	35.037	30.735	35.204	32.599	-2.605	-7,40%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	90.937	94.000	88.983	94.941	94.594	-347	-0,37%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	16.113	16.534	15.679	16.701	16.994	293	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	149.648	154.683	142.595	156.278	164.248	7.970	5,10%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	365	366	227	370	377	7	1,89%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	516.326	517.603	506.239	525.782	541.080	15.298	2,91%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	386.470	387.482	380.184	394.165	405.808	11.643	2,95%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	72.889	74.557	73.462	81.373	82.141	768	0,94%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	271.525	272.364	269.519	269.017	275.127	6.110	2,27%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	202.804	203.546	201.208	200.814	205.438	4.624	2,30%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	22.019	22.827	24.414	25.643	26.447	804	3,14%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	2.299						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	97.045	98.113	98.101	100.460	102.112	1.652	1,64%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	461.556	460.689	455.463	463.001	474.725	11.724	2,53%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	0			2.493	2.493	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.415		175	1.069	1.069	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	242			1.069	1.069	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	562		46	1.069	1.069	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados			66				
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	96			3.206	3.206	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	2.335			1.069	1.069	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	0			4	4	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	0			4	4	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	0			4	4	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	0			4	4	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	5.945		7.220	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	0			356	356	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales		75.000	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	17.167		6.311	2.655	1.438	-1.217	-45,84%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	239	Otras indemnizaciones	23900	Otras indemnizaciones	0						
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	36.488						
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias					496.292	496.292	
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	2.940						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	172.822	115.000	227.086	45.000	3.438.374	3.393.374	7540,83%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	126.253		131.237				
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	4.130.154	12.796.056	5.692.883	13.476.545	7.434.789	-6.041.756	-44,83%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
72	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	720	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	72010	A Organismos Autónomos de la C.A.C.			1.000.000				
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos	394.132						
Programa		456L	Parques Nacionales									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	319.254	232.654	216.623	234.983	247.793	12.810	5,45%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	82.836	60.083	55.977	61.361	65.675	4.314	7,03%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	209.342	149.970	133.901	150.456	158.910	8.454	5,62%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	142.637	133.568	124.972	130.498	136.025	5.527	4,24%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	303.581	208.545	196.309	210.695	229.068	18.373	8,72%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	5.791	4.550	3.850	4.163	4.491	328	7,88%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	398.894	267.769	260.096	283.848	288.819	4.971	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	217.731	158.376	149.967	163.185	158.862	-4.323	-2,65%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	78.803	53.589	54.607	62.985	53.527	-9.458	-15,02%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	136.580	83.416	80.267	84.250	85.726	1.476	1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	73.127	39.848	38.696	40.246	41.434	1.188	2,95%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	15.618	9.704	13.306	13.506	14.549	1.043	7,72%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	163.508	96.361	99.904	104.749	113.668	8.919	8,51%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	313.425	196.370	217.291	208.129	204.048	-4.081	-1,96%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria		1.455		1.455	1.455	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información			396				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	210	Infraestructura y bienes naturales	21001	Infraestructura y otras inversiones destinadas al uso general	50.702	312.940	641.049	312.940	319.231	6.291	2,01%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	210	Infraestructura y bienes naturales	21002	Terrenos y bienes naturales	359.989	146.370	286.470	146.370	158.080	11.710	8,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	79.729	97.667	139.277	97.667	102.465	4.798	4,91%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21201	Conservación y reparación de viviendas		3.727		3.727	3.727	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	1.101	800	1.381	800	809	9	1,13%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	148.348	26.953	70.686	26.953	27.198	245	0,91%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	8.908	9.786	18.196	9.786	9.788	2	0,02%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje		2.796		2.796	2.796	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	67.063	21.208	89.363	21.208	21.384	176	0,83%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	7.833	8.538	12.705	8.538	8.538	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.350	3.803	3.149	3.803	3.803	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material			26				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.052	6.878	10.500	5.378	5.396	18	0,33%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.457	485	1.660	485	485	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	7.338	7.599	5.365	7.599	7.625	26	0,34%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	20.002	21.009	11.064	21.009	21.141	132	0,63%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios		149		149	150	1	0,67%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	764	1.922	472	1.922	1.922	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	30.104	7.193	52.062	7.193	7.222	29	0,40%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica		20.500		20.500	20.709	209	1,02%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	4.833	8.303	11.287	8.303	8.306	3	0,04%

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	772	1.458	1.593	1.458	1.459	1	0,07%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	33.743	38.178	77.169	38.178	38.376	198	0,52%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros		1.850		1.850	1.850	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.021	1.532	519	1.532	1.539	7	0,46%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros		350		350	354	4	1,14%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	4.248	2.320	9.588	2.320	2.324	4	0,17%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado		776		776	776	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	4.112	6.380	9.984	6.380	6.408	28	0,44%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos		199		199	201	2	1,01%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales		250		250	253	3	1,20%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones		279		279	279	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros			19.454				
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	215.558	240.859	507.462	242.359	242.359	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	3.065	1.432	4.851	1.432	1.438	6	0,42%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería			1.409				
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	1.377.964	1.482.477	2.806.130	1.482.477	1.482.477	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	26.273	31.810	59.988	31.810	5.595	-26.215	-82,41%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras	415.000	430.000	429.908				
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	610	Inversiones en terrenos y bienes naturales	61000	Inversiones en terrenos y bienes naturales	2.271.770	2.187.696	2.388.082	2.868.961	825.345	-2.043.616	-71,23%
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones	0	172.500		150.000		-150.000	-100,00%
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	613	Infraestructuras	61300	Infraestructuras	20.519						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62200	Adquisición			18.190				
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria			10.853				
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas			19.046				
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	0	5.000	1.344				
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	1.000		19.257				

62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	17.365		20.661				
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	748		16.860				
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas	25.459		23.459				
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63303	Utillaje			1.552				
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres	360		1.970				
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información	2.013						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	344.620	726.765	526.380	386.406	4.306.090	3.919.684	1014,40%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	33.702	130.000	136.436	117.910	123.300	5.390	4,57%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	747	A otras entidades públicas de la C.A.C.	74700	A otras entidades públicas de la C.A.C.	0	200.000		200.000		-200.000	-100,00%
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	747	A otras entidades públicas de la C.A.C.	74702	Subvenciones a otras Entidades Públicas de la CAC					200.000	200.000	
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75000	A ayuntamientos y sus organismos autónomos	68.656		1.076.486				
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77000	A empresas privadas	78.465		20.000				
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78000	A familias e instituciones sin fines de lucro	40.172		10.861				

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.657	12.657	11.726	12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.764	46.413	43.207	46.877	47.698	821	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	3.319	4.788	578	158	587	429	271,52%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	9.178	11.014	13.231	14.360	14.561	201	1,40%

Servicio	1208	VICECONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL									

Programa	261E	Ordenación del territorio									

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	0	5.000		5.000	5.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	0	100		100	100	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	0	100		100	100	0	0,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	0	100		100	100	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	13.326	6.855	13.936	6.855	6.855	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	4.358	15.318		15.318	15.318	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	6.448	10.000	8.628	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	1		1	1	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	4.015	7.000	7.055	7.000	7.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	0	1		1	1	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	0	1		1	1	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	3.858	3.500	2.916	3.500	3.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	0	100		100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	0	1.800		1.800	1.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	5.094	5.000	1.469	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	43		203				
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	0	1.800		1.800	1.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	0	1		1	1	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	622	1.000	995	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	90.070	57.000	18.215	57.000	57.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	6.500	6.510	6.500	6.510	6.510	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	2.849		12.269				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	0	1		1	1	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	0	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	0	1		1	1	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	36	5.000	3.747	5.000	5.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	12.086	28.000	13.865	28.000	28.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	946.863	900.000	900.000	900.000		-900.000	-100,00%
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC					900.000	900.000	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
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	410.498	360.000	560.602	835.000	960.000	125.000	14,97%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	0	300.000		125.000		-125.000	-100,00%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	743	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000			-1.000.000	-100,00%
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	743	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC					1.000.000		1.000.000	
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					3.000.000		3.000.000	

Programa	451A	Dirección Administrativa y Servicios Generales											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto								
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		13.036						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		8.357						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		1.422						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		16.574						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		60						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		12.110						

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.657	12.657	12.784	12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.148	47.149	47.620	47.621	48.454	833	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	0	571		577	587	10	1,73%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	207.608	195.219	200.148	210.339	214.022	3.683	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	41.893	42.145	40.562	41.175	44.414	3.239	7,87%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	142.383	134.111	135.747	143.893	146.413	2.520	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	23.428	21.791	22.093	23.445	23.858	413	1,76%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	237.195	220.699	223.819	239.718	251.946	12.228	5,10%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.188	2.209	2.285	2.291	2.334	43	1,88%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	99.388	99.740	100.678	100.738	102.502	1.764	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	61.092	61.221	61.813	61.835	62.922	1.087	1,76%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	16.363	16.173	17.286	18.290	19.210	920	5,03%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	26.149	26.541	24.419	26.807	27.276	469	1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	10.165	10.318	9.493	10.422	10.606	184	1,77%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.922	2.831	3.267	3.676	3.741	65	1,77%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	16.626	13.942	14.290	14.360	14.561	201	1,40%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	142.403	138.382	147.167	153.601	157.996	4.395	2,86%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	63.361	67.370	68.233	68.567	69.907	1.340	1,95%
Servicio		1210	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS									
Programa		132A	Seguridad y Emergencia									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	14.726	22.302	22.463	22.526	23.166	640	2,84%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	246.547	263.379	258.948	284.057	297.728	13.671	4,81%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	71.552	72.695	76.742	81.832	86.980	5.148	6,29%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	177.183	188.018	186.866	204.952	214.359	9.407	4,59%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	28.733	30.621	29.067	33.329	34.687	1.358	4,07%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	281.847	298.496	297.971	328.181	352.547	24.366	7,42%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.603	2.910	2.674	2.937	3.243	306	10,42%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	296.678	298.276	281.734	301.261	306.536	5.275	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	159.680	166.047	155.519	166.728	169.665	2.937	1,76%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	67.130	68.331	66.504	68.317	75.235	6.918	10,13%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	0	5.079		5.079	6.000	921	18,13%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	278.172	278.260	280.441	281.043	285.965	4.922	1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	185.517	185.585	186.597	187.037	189.799	2.762	1,48%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	21.623	23.047	25.367	27.158	28.829	1.671	6,15%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras	0	2.000					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	5.770	6.925	6.924	6.925	7.111	186	2,69%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	133.946	165.712	173.383	174.513	183.354	8.841	5,07%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	287.453	340.201	315.204	340.730	334.705	-6.025	-1,77%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16212	Formación y perfeccionamiento				656.240		-656.240	-100,00%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo para la atribución temporal de funciones de personal docente	0	100.103		111.000	189.410	78.410	70,64%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	1.017						
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	54.974	60.000	64.349	55.641	55.641	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	0	2.250	308	2.250	2.250	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	45.191	120.000	54.326	120.000	120.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	0	12.000	25.748	10.670	10.670	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	0						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	579	2.700	447	2.700	2.700	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje			484				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	9.264	16.000	26.674	16.000	16.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	11.092	14.000	11.246	10.235	10.235	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	287.100	206.701	302.848	200.000	200.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	0						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	7.636	22.500	11.727	15.520	15.520	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	316	1.477	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	413	4.500	933	2.574	2.574	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	13.929	20.138	5.755	11.914	11.914	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	15.038	9.028	54.611	9.028	9.028	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	9.070	12.349	9.817	12.348	12.348	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	29.690	61.469	16.097	61.469	61.469	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	3.442	5.500	6.585	7.269	7.269	0	0,00%

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	0						
22	Suministros y otros	223	Transportes	22300	Parque móvil	0						
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	5.615.585	6.078.600	5.972.961	6.078.601	6.128.601	50.000	0,82%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	0						
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	0						
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	40.427	60.000		60.000	60.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	0						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	136	500		300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda					50.000	50.000	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	573		2.000				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	6.572	6.863	5.842	6.863	25.000	18.137	264,27%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	0			8.561	8.561	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	74.211	70.542	71.289	100.825	71.571	-29.254	-29,01%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	197.795	215.854	203.499	62.036	62.036	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	119	1.679	175	1.800	1.679	-121	-6,72%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	21.443	23.012	21.775	23.012	40.000	16.988	73,82%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	87.912	3	4.386	3	49.997	49.994	1666466,67%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22710	Estudios y proyectos de investigación	0						
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22961	Gastos de formación personal Seguridad y Emergencias	265.380	434.405	408.335	434.405	1.003.522	569.117	131,01%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	143.537	150.000	141.556	143.972	143.972	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	132						

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	7.109.163	6.501.000	6.917.131	6.501.000		-6.501.000	-100,00%
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC					6.501.000	6.501.000	
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45000	A ayuntamientos y sus organismos autónomos	0						

46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos		800.000					
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46002	A otros entes públicos de cabildos insulares	3.300.001	2.500.093	3.300.093	3.300.093		-3.300.093	-100,00%
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					3.300.093	3.300.093	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	86.000	26.000	26.000	90.000		-90.000	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro					130.000	130.000	
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	2.750						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	26.136		17.900		300.000	300.000	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	130.360	469.870	316.181	650.000	300.000	-350.000	-53,85%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte			69.880				
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	27.928	66.000	27.702	66.000		-66.000	-100,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	1.142		62.115				
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	1.130	400.000	451.799	200.000	200.000	0	0,00%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	634	Elementos de transporte	63400	Elementos de transporte	51.811						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64001	Gastos de investigación y desarrollo	10.700		8.507				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	111.888	200.000	208.618	200.000		-200.000	-100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones			80.388				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	146.961	250.000	306.273	459.980	1.225.980	766.000	166,53%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	0	300.000	16.237				
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	743	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	764.000	764.000	613.005	1.064.000		-1.064.000	-100,00%
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	743	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC					1.064.000	1.064.000	
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos				300.000		-300.000	-100,00%
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					100.000	100.000	
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78000	A familias e instituciones sin fines de lucro	70.000	130.000	130.000	70.000		-70.000	-100,00%
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro					130.000	130.000	

Programa		132B	Seguridad ciudadana										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	848.930	1.045.858	749.846	1.067.380	1.117.142	49.762	4,66%	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	94.906	93.545	92.153	98.020	113.645	15.625	15,94%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	484.288	611.993	443.211	633.520	663.838	30.318	4,79%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	93.937	119.718	85.341	122.316	128.241	5.925	4,84%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	1.208.660	1.529.363	1.109.026	1.588.849	1.710.722	121.873	7,67%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	11.569	13.581	10.467	13.275	14.754	1.479	11,14%	
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	19.999	20.000	19.534	20.000	20.000	0	0,00%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	649.817	893.904	728.943	917.488	1.001.833	84.345	9,19%	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla					168.908	168.908		
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	0	276.432						
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019	
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	57		537					
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	39.310	20.000	14.867	20.000	20.000	0	0,00%	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	0	5.335		5.335	5.335	0	0,00%	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	1.308	2.000	804	2.000	2.000	0	0,00%	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	595	1.000		1.000	1.000	0	0,00%	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	33.812	18.000	28.872	17.000	77.000	60.000	352,94%	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	2.782	2.000	4.047	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	317	500		500	500	0	0,00%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.934	1.176	294	1.176	1.176	0	0,00%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			201	500	500	0	0,00%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	579	1.000		1.000	1.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	14.492	41.710	7.696	41.710	61.710	20.000	47,95%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	674	1.200	2.448	1.200	1.200	0	0,00%	

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	9.074	19.994	22.798	19.994	19.994	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	695	800	623	800	800	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	26.306	36.821	24.959	4.889	19.889	15.000	306,81%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22300	Parque móvil	0						
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	11		1.634				
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	200						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	4.474		1.200				
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	31.353	9.770	31.271	30.215	30.215	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	4.510		2.897	200.364	200.364	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	52						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	60.000	70.000	60.331	33.036	70.000	36.964	111,89%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados	0						
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	37.008	42.679	59.335	42.679	200.000	157.321	368,61%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora			6.779				

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones	30.983						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción			7.536	100.000	70.000	-30.000	-30,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	6.795		991				
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres			12.355				
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	20.903	50.000	22.915	50.000		-50.000	-100,00%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	16.836	100.000		100.000		-100.000	-100,00%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas			2.272				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	22.389				289.200	289.200	

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019

10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.657	12.657	12.784	12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.412	46.413	46.875	46.877	47.698	821	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad			1.190	1.278	1.373	95	7,43%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.618	13.942	11.777	11.344	11.503	159	1,40%

Sección	13	AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS										
Servicio	1301	SERVICIOS GENERALES										
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.382	12.382	12.506	12.506	12.725	219	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	53.694	53.694	54.231	54.231	55.181	950	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad				245	587	342	139,59%
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	212.495	212.750	217.821	216.209	220.932	4.723	2,18%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	16.925	16.925	17.004	17.095	17.395	300	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	3.792	4.046	4.087	4.179	4.682	503	12,04%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	10.995	11.319	11.432	11.433	11.633	200	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	1.451	1.501	1.516	1.516	1.543	27	1,78%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	16.081	16.574	16.744	16.745	17.598	853	5,09%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	452	468	473	473	481	8	1,69%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	13.919	13.942	14.024	14.360	14.561	201	1,40%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	58.927	62.994	62.994	64.419	65.686	1.267	1,97%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	14.699	12.810	12.319	12.956	13.439	483	3,73%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.044	1.500	2.286	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.574	2.500	1.739	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	10.420	18.000	1.433	18.000	18.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	45.204	48.516	47.727	48.516	48.516	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	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	534.544	546.531	520.263	566.973	566.367	-606	-0,11%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	149.041	152.775	145.710	151.250	149.678	-1.572	-1,04%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	377.520	381.287	360.428	390.543	389.546	-997	-0,26%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	60.143	60.755	57.746	66.705	63.135	-3.570	-5,35%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	585.475	589.725	559.530	606.966	627.664	20.698	3,41%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	7.351	7.631	7.332	7.810	7.776	-34	-0,44%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	357.113	372.895	352.080	370.403	336.950	-33.453	-9,03%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	227.411	229.679	220.717	230.665	218.547	-12.118	-5,25%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	84.933	92.762	90.646	92.380	83.250	-9.130	-9,88%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	1.812	6.286	1.522	14.265	14.265	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	305.702	274.156	277.992	276.899	281.886	4.987	1,80%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	187.698	188.988	192.011	190.884	201.009	10.125	5,30%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral			1.492				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	35.843	38.815	38.315	42.297	44.446	2.149	5,08%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	5.114	12.355	1.357	37.745	37.745	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	364.275	381.178	369.950	398.041	407.174	9.133	2,29%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	401.601	373.720	386.663	372.979	360.562	-12.417	-3,33%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento			870				
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social			2.314				
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones			1.888				
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla		621.588					
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	0	1.064.525		1.251.729	1.057.098	-194.631	-15,55%
18	Reintegro parcial Paga extra d	180	Reintegro parcial Paga extra d	18000	Reintegro parcial Paga extra d	633.307						
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017				394.582	603.282	208.700	52,89%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	200	Terrenos y bienes naturales	20000	Terrenos y bienes naturales	0	5		5	5	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	7.622	7.800	7.622	7.800	7.800	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	0	808		5	808	803	16060,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	0	5		5	5	0	0,00%

20	Arrendamientos y Cánones	209	Otro inmovilizado material	20900	Otro inmovilizado material	0	5		5	5	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	21.748	20.590	20.955	26.039	20.590	-5.449	-20,93%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	1.938	2.000	1.938	1.950	2.000	50	2,56%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	0	5	2.001	5	5	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	4.047	6.078	8.423	6.000	6.078	78	1,30%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	9.552	8.334	9.568	8.500	8.334	-166	-1,95%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	2.132	5.700	3.269	5.000	5.700	700	14,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	31.694	51.280	24.545	41.207	51.280	10.073	24,44%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.590	1.500	15	700	1.500	800	114,29%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	48.468	36.361	44.228	34.000	36.361	2.361	6,94%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	10.798	8.000	68	10.966	8.000	-2.966	-27,05%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	0	150		150	150	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	5.058	6.148	4.706	5.000	6.148	1.148	22,96%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.949	2.900	2.468	2.500	2.900	400	16,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	3.473	5.000	3.285	4.000	5.000	1.000	25,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	43.306	56.865	66.581	60.000	56.865	-3.135	-5,23%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	0	535		5	535	530	10600,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	316	1.300	1.724	1.500	1.300	-200	-13,33%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	0	500		5	500	495	9900,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	4.182	31.219	1.587	35.000	31.219	-3.781	-10,80%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	0	155		150	155	5	3,33%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	212	500	25	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	214	1.187	905	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	950	3.000	1.740	2.000	3.000	1.000	50,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	7.000	1.138	5.000	7.000	2.000	40,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	110.471	106.042	117.782	110.114	123.000	12.886	11,70%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	33.126	41.239	33.474	42.000	41.239	-761	-1,81%

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	131	700	448	1.000	700	-300	-30,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	16.577	18.727	27.207	25.000	29.000	4.000	16,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	5.950	58.320	106.042	58.320	58.320	0	0,00%
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias	56.613		4.735				

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	2.474.476	2.474.476	3.975.101	3.074.476		-3.074.476	-100,00%
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC					3.424.476	3.424.476	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	5.277	5.565	5.565	5.565	34.998	29.433	528,89%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	67.786	409.757	35.491	409.757	409.757	0	0,00%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	4.757	5.095	3.726	5.095	25.000	19.905	390,68%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas			1.271				
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63303	Utillaje			75				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	204.911	150.400	346.904	150.400	209.087	58.687	39,02%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos			63.828				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	82.744	43.379	47.602	43.379	52.531	9.152	21,10%

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	172.550		257.386				
85	Adquisición de acciones dentro del sector público	850	Compra acciones de empresas públicas y participadas de la CAC	85007	Inversión permanente	969.429	314.930	314.930				

Programa	413A	Calidad Agroalimentaria										

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
42	A organismos autónomos	420	A organismos autónomos	42010	A organismos autónomos	3.036.188	3.241.073	3.241.073	3.587.738		-3.587.738	-100,00%
42	A organismos autónomos	420	A organismos autónomos	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC					3.538.197	3.538.197	

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019

72	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	720	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	72010	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	974.213	943.000	943.000	883.000		-883.000	-100,00%
72	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	720	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	72011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC					993.000	993.000	
Programa 467A Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario												
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
42	A organismos autónomos	420	A organismos autónomos	42010	A organismos autónomos	4.750.699	4.605.828	4.624.143	4.755.325		-4.755.325	-100,00%
42	A organismos autónomos	420	A organismos autónomos	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC					4.810.764	4.810.764	
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
72	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	720	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	72010	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	786.302	975.676	1.082.685	1.006.173		-1.006.173	-100,00%
72	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	720	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	72011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC					1.447.262	1.447.262	
Programa 912A Dirección Política y Gobierno												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.657	12.657	12.784	12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.412	46.413	46.876	46.877	47.698	821	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	5.131	5.132	5.133	5.429	5.862	433	7,98%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	10.268	10.972	10.611	10.663	10.813	150	1,41%
Servicio	1307	VICECONSEJERIA DE SECTOR PRIMARIO										
Programa 411B Coord. Cámaras Agrar. y gest. ayudas FEAGA/FEADER												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	454.052	463.126	421.009	447.583	475.952	28.369	6,34%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	115.936	118.661	108.298	113.128	126.430	13.302	11,76%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	304.543	310.786	280.682	299.740	319.397	19.657	6,56%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	78.329	79.119	75.225	78.634	82.659	4.025	5,12%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	499.899	508.242	456.852	489.482	536.741	47.259	9,65%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	5.391	5.700	5.134	5.429	5.893	464	8,55%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario					18.663	18.663	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	79.623	79.623	86.504	93.823	95.466	1.643	1,75%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	32.982	31.539	35.639	38.485	39.164	679	1,76%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	19.292	20.188	21.607	23.161	24.821	1.660	7,17%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	169.978	168.873	119.227	135.098	155.756	20.658	15,29%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	86.033	68.337	67.139	75.390	90.901	15.511	20,57%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	16.701	17.791	15.243	19.253	23.159	3.906	20,29%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	350.602	349.475	334.628	337.604	361.246	23.642	7,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	113.112	121.342	116.982	120.126	133.962	13.836	11,52%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	12.436	13.000	9.775	13.000	13.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	3.105	2.300	5.070	2.300	2.300	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	883	1.000	909	1.000	1.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones			500				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	5.386	5.000	7.045	5.000	5.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	8.285	5.000	11.307	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	216	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.980	2.500	3.275	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	0	3.000	46	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	4.347	5.059	3.282	5.059	5.059	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	142	1.000	143	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	4.199	8.000	5.216	8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	0	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	0	3.000		3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	45.193	45.000	564	45.000	45.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		17.830	4.956	17.830	17.830	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	506	1.000	407	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	601	1.500	296	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	17.655	150.665	103.092	150.665	150.665	0	0,00%

23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	22.305	49.000	31.902	49.000	49.000	0	0,00%
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	103.679						
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias	31.302						
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47000	A empresas privadas	6.806.797	5.391.778	22.748.476	8.100.000		-8.100.000	-100,00%
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas					5.700.000	5.700.000	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	64.616	66.507	64.272	66.507		-66.507	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					66.507	66.507	
49	Al exterior	490	Al exterior	49000	Al exterior	3.955.958		1.160.180				
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	6.828	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	204.737	214.737	214.737	214.737	214.737	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	659.739	659.739	563.949	709.739	720.000	10.261	1,45%
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.657	12.657	12.784	12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.148	47.149	47.620	47.621	48.454	833	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	69.998	81.108	78.053	81.920	98.588	16.668	20,35%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	12.976	11.765	14.738	16.183	17.296	1.113	6,88%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	48.808	57.557	55.648	58.133	71.414	13.281	22,85%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	7.524	9.040	8.695	9.131	11.319	2.188	23,96%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	80.280	95.572	92.167	96.558	123.480	26.922	27,88%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	827	838	774	847	862	15	1,77%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	22.539	22.539	22.764	22.765	23.163	398	1,75%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	17.716	17.717	17.894	17.894	18.208	314	1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	1.617	2.022	2.022	2.042	2.108	66	3,23%
13	Laborales	133	Asignación por destino fuera de CAC para personal laboral	13300	Asignación por destino fuera de CAC para personal laboral	44.281	44.281	44.724	44.724	45.508	784	1,75%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	13.919	13.942	14.024	14.360	14.561	201	1,40%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	52.740	61.851	64.866	62.748	75.610	12.862	20,50%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	13.482	13.505	13.842	13.910	14.105	195	1,40%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	389	1.000	839	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	170		170	170	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	34.811	38.774	40.790	38.774	38.774	0	0,00%

Servicio	1309	DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA									
Programa	322J	Formación Profesional Marítimo Pesquera									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	672.839	686.441	676.782	703.394	766.842	63.448	9,02%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	99.798	105.592	102.826	110.894	103.979	-6.915	-6,24%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	395.345	403.813	398.495	414.216	452.941	38.725	9,35%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	221.170	227.419	221.813	227.490	230.080	2.590	1,14%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	445.786	447.207	443.236	453.595	442.075	-11.520	-2,54%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12105	Sexenios					18.114	18.114	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.076	1.095	1.258	1.343	1.546	203	15,12%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	4.024	98.542	17.386	98.542	97.269	-1.273	-1,29%
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	5.582						
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	101.214	122.806	84.240	93.611	136.490	42.879	45,81%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	51.225	68.499	38.911	46.444	65.467	19.023	40,96%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	25.277	33.357	22.801	26.545	24.198	-2.347	-8,84%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	212.614	211.592	217.698	226.155	229.142	2.987	1,32%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	105.956	105.555	108.182	115.253	115.979	726	0,63%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	8.661		37.592	31.917	67.807	35.890	112,45%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	17.406	19.119	17.820	21.353	23.248	1.895	8,87%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	557.148	579.472	574.941	594.188	613.221	19.033	3,20%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	183.185	181.824	179.498	180.616	211.617	31.001	17,16%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	0	100		100	100	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	621	800		800	800	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20303	Utillaje	88	800		800	800	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	317	4.200	657	4.200	4.200	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	0	3.000		3.000	3.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	209	Otro inmovilizado material	20900	Otro inmovilizado material	8.611		7.544	2.000		-2.000	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	77.452	55.000	84.755	55.000	63.067	8.067	14,67%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	562						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	5.942	14.000	972	14.000	5.933	-8.067	-57,62%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	643	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	1.179	2.500		500	2.500	2.000	400,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	1.103	3.000	1.008	3.000	3.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	6.695	4.000	6.416	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	2.220	1.200	685	1.200	1.200	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	29.251	100	27.412	10.100	100	-10.000	-99,01%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	6.693	8.000	4.613	8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	214	1.000	2.701	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	273	2.500	1.769	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	3.666	700	545	700	700	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	2.363	4.000	265	4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	1.630	2.500	2.542	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	68.354	59.999	109.920	59.999	59.999	0	0,00%

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	721	1.000	179	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	18.992	15.000	16.736	15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	1.331	1.500	239	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	3.939	10.000	3.667	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	823						
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	0	50		50	50	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	0	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	41	100		100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22302	Transporte escolar	741	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	0	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	0						
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado	24.925	60.001	59.925	45.001	60.001	15.000	33,33%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	7.574	13.500	24.216	13.500	13.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	819	300		300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	1.522	2.000	1.287	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	491		491	491	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	4.015		1.382	5.000		-5.000	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	43.214	70.000	47.941	70.000	70.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	100.155	105.000	70.702	105.000	105.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	503	500	496	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	841						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	110.658	150.000	120.979	150.000	150.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22998	Gastos enseñanzas náutico-deportivas buceo y profesional marítimo-pesquero	0	6		6	6	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	32.766	40.000	36.849	40.000	40.000	0	0,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0	8.800		8.800		-8.800	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro					8.800	8.800	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	602	Edificios y otras construcciones	60200	Construcción	0	305.000		675.000	675.767	767	0,11%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria			2.878				
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	3.003	300.767	283.912	300.767		-300.767	-100,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje	3.929		2.923				
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	10.136	30.000	17.920				
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información			20.492				
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	39.209		20.970				
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	197.747		120.623				
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria			197.421				
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas	4.865		6.635				
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63303	Utillaje	12.506						
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	634	Elementos de transporte	63400	Elementos de transporte	37.196	25.000	25.071				
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información		15.000					
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	510						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	6.046						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	2.743		549				
Programa 415A Desarrollo Pesquero												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	140.133	144.062	131.049	154.052	143.353	-10.699	-6,95%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	42.410	47.047	41.733	42.470	44.596	2.126	5,01%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	96.892	99.082	89.533	105.789	97.358	-8.431	-7,97%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	15.701	16.187	14.573	20.454	15.948	-4.506	-22,03%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	152.920	155.788	139.106	164.649	155.449	-9.200	-5,59%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.755	1.911	1.794	2.179	2.175	-4	-0,18%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario					51.526	51.526	

13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	121.889	124.701	115.185	125.948	128.154	2.206	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	66.882	66.387	59.644	67.998	69.194	1.196	1,76%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	22.832	25.611	24.038	26.568	28.080	1.512	5,69%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	72.368	72.883	71.500	73.612	74.901	1.289	1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	48.383	48.669	47.920	49.157	50.021	864	1,76%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	8.838	9.155	8.449	10.268	10.808	540	5,26%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	102.683	103.942	117.743	111.451	116.971	5.520	4,95%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	108.712	108.126	114.403	109.665	111.736	2.071	1,89%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte			654				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones			1.808	1.200		-1.200	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.820	800	832	800	800	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	0	388		388	388	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	161	970		970	970	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	0	2.200		3.000	2.200	-800	-26,67%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	416	525	414	525	525	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	0						
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	0						
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	0						
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	0	5.820		3.820	5.820	2.000	52,36%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	0	5.081		10.081	5.081	-5.000	-49,60%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	97		97	97	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	0	707		707	707	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	0	100	16	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	0	10.000		10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22710	Estudios y proyectos de investigación	0	10.096		10.096	10.096	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	7.539	17.432	12.346	17.432	17.432	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47000	A empresas privadas	12.299.600	13.850.000	16.816.300	8.720.000		-8.720.000	-100,00%
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas					8.740.000	8.740.000	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	500.000	595.000	564.651	615.000		-615.000	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					625.000	625.000	
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	5.350	1.000	22.594	1.000		-1.000	-100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	34.738	64.000	12.406	64.000	64.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64004	Propiedad intelectual			1.735				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	0	2.000	51.926	2.000	2.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	0	16.000	15.000	16.000	18.000	2.000	12,50%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	22.616		28.516				
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78000	A familias e instituciones sin fines de lucro	216.860	242.791	228.665	242.791		-242.791	-100,00%
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					242.791	242.791	
Programa		415B	Estructuras Pesqueras									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	96.100	87.728	87.016	88.606	90.158	1.552	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	31.190	29.733	29.562	31.393	32.700	1.307	4,16%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	66.018	62.451	62.014	63.076	64.181	1.105	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	11.604	10.933	10.880	11.043	11.237	194	1,76%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	105.385	98.887	98.518	99.906	105.003	5.097	5,10%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	691	704	657	711	724	13	1,83%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	59.612	59.613	60.208	60.209	61.263	1.054	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	43.510	43.510	43.946	43.946	44.718	772	1,76%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	10.426	10.657	10.764	11.143	11.966	823	7,39%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	13.217	13.271	17.866	13.404	13.638	234	1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	6.070	5.159	9.192	5.684	5.784	100	1,76%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.416	2.426	2.690	2.742	2.910	168	6,13%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	70.174	65.054	68.101	66.642	68.045	1.403	2,11%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	42.071	42.117	42.732	42.728	43.522	794	1,86%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	0	2.000		2.000	2.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	0	3.000		3.000	3.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	209	Otro inmovilizado material	20900	Otro inmovilizado material	0	2.300		2.300	2.300	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	0	3.000		3.000	3.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	0	3.500		3.500	3.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	0	5.000		5.000	5.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	1.291	4.000	218	4.000	4.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	4.269	3.000	3.470	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	88	2.000		2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	27	3.000	2.337	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	62	200	276	200	200	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.188	1.900	242	1.900	1.900	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	38						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	3.846	3.000	2.755	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	3.088	3.000	2.417	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	0	2.000		2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	0	100		100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	0	1.800		1.800	1.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	0	3.400		3.400	3.400	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	0	150		150	150	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	0	4.000		4.000	4.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales		250	7.648	250	250	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	234	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	0	86		86	86	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	6.669	137	25.428	137	137	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	1.500		6.500	1.500	-5.000	-76,92%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros			1.800	2.000		-2.000	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22702	Valoraciones y peritajes	0	1.965		1.965	1.965	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	579	1.000	674	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22976	Gastos Asistencia Técnica IFOP	2.266	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	23.374	33.000	18.361	31.000	33.000	2.000	6,45%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	90.596	437.000	283.316	427.000		-427.000	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					522.000	522.000	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	602	Edificios y otras construcciones	60200	Construcción	53.497	365.000	58.145	305.000	500.000	195.000	63,93%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	400.710	304.570	550.519	304.570		-304.570	-100,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres			8.331				
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	157	1.000		1.000		-1.000	-100,00%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	26.177	25.000		25.000		-25.000	-100,00%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	3.057	62.069		62.069		-62.069	-100,00%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63303	Utillaje	0	15.000		15.000		-15.000	-100,00%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información	0	5.000		5.000	131.570	126.570	2531,40%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	40.141	15.000	16.337	15.000		-15.000	-100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	293.058	260.000	290.923	250.000	260.000	10.000	4,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	357.128	670.500	342.405	635.500	741.570	106.070	16,69%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros			64.534				

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019	
70	Al Estado, sus organismos autónomos, Seguridad Social, sociedades mercantiles,	700	Al Estado, sus organismos autónomos, Seguridad Social, sociedades mercantiles,	70000	Al Estado			5.442.120					
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75000	A ayuntamientos y sus organismos autónomos	0	60.000		60.000		-60.000	-100,00%	
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos	0	50.000		50.000		-50.000	-100,00%	
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77000	A empresas privadas	0	3.040.000	38.586	7.700.000		-7.700.000	-100,00%	
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77001	Transferencias a empresas privadas					115.160	115.160		
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas					8.222.840	8.222.840		
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78000	A familias e instituciones sin fines de lucro	0	100.000		304.000		-304.000	-100,00%	
Programa 415C Ordenación e Inspección Pesquera													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	135.620	314.862	204.086	275.310	280.129	4.819	1,75%	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	24.189	26.370	27.032	29.820	29.427	-393	-1,32%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	92.876	169.963	131.503	181.093	184.268	3.175	1,75%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	32.219	63.069	51.321	64.832	65.420	588	0,91%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	125.488	228.985	179.517	254.231	267.198	12.967	5,10%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.466	5.109	3.836	4.746	4.834	88	1,85%	
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12.102	29.230	71.449	115.532	89.009	-26.523	-22,96%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	97.710	110.379	86.336	111.484	105.318	-6.166	-5,53%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	59.509	66.274	52.703	66.144	61.658	-4.486	-6,78%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	31.402	36.796	29.541	31.213	32.419	1.206	3,86%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	116.696	116.696	117.221	117.863	119.927	2.064	1,75%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	81.456	81.184	81.617	82.470	83.919	1.449	1,76%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	9.646	9.704	9.704	10.852	12.411	1.559	14,37%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	152.286	225.528	179.223	270.310	269.960	-350	-0,13%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	128.269	134.711	125.303	133.203	131.826	-1.377	-1,03%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16212	Formación y perfeccionamiento				8.000		-8.000	-100,00%	

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social			6.010				
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	0	1.000	4.427	1.000	1.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria			86	500		-500	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	11.590	50.000	15.018	50.000	50.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	506	1.000	822	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%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	380	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	228	1.000	3.012	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable			24	500		-500	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	48	12.000	6.279	12.000	12.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	140		387				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.223	1.000	2.042	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	135	500	112	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	12.447	70.000	19.476	58.900	70.000	11.100	18,85%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	0	40.500		40.500	40.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	300						
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado	12.304	12.000	12.304	12.000	12.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	1.145		1.177				
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales			87	100		-100	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos			698	2.000		-2.000	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	1.244	1.200	1.458	1.200	1.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	143	400	43	400	400	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22989	Gastos funcionamiento Inspección y vigilancia pesquera	0	666		5.666	666	-5.000	-88,25%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	8.082	9.000	10.816	9.000	9.000	0	0,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019

44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	9.900	9.900	9.900	10.482		-10.482	-100,00%
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC					10.482	10.482	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro				5.000		-5.000	-100,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje	1.905						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres			1.337				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	347.532	351.349	341.280	346.349	351.349	5.000	1,44%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	0	10.000	8.421	5.000	10.000	5.000	100,00%

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

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	8.462	8.463	8.547	8.548	8.698	150	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	1.872	2.089	2.110	2.111	2.186	75	3,55%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	5.659	5.660	5.716	5.717	5.817	100	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	750	751	758	758	772	14	1,85%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	7.182	7.183	7.256	7.256	7.627	371	5,11%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	245	246	248	248	253	5	2,02%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	50.339	60.140	60.727	60.742	61.805	1.063	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	29.921	35.114	35.927	35.939	36.571	632	1,76%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	10.628	14.267	14.612	15.081	16.211	1.130	7,49%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	15.802	6.146	6.161	6.208	6.384	176	2,84%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	55.399	34.202	33.789	34.684	35.561	877	2,53%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.657	12.657	12.784	12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.412	46.413	46.876	46.877	47.698	821	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad				245	587	342	139,59%

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	10.995	11.014	10.999	11.344	11.503	159	1,40%
Servicio		1310	DIRECCIÓN GRAL DE AGRICULTURA									
Programa		322H	Mejora de la Capacitación Agraria y Form. Profes.									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	428.986	438.635	430.587	473.285	472.875	-410	-0,09%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	76.451	78.268	75.115	81.945	86.111	4.166	5,08%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	278.875	283.379	279.806	304.259	303.775	-484	-0,16%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	80.047	81.897	79.249	86.542	85.279	-1.263	-1,46%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	430.650	436.148	434.968	466.040	482.187	16.147	3,46%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.836	5.004	4.763	5.722	5.573	-149	-2,60%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	110.136	176.606	111.392	178.782	183.474	4.692	2,62%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	419.584	433.085	391.322	412.527	407.088	-5.439	-1,32%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	207.596	216.395	197.493	209.700	208.887	-813	-0,39%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	113.236	125.921	110.426	115.284	111.813	-3.471	-3,01%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	392.034	414.547	438.105	431.142	504.935	73.793	17,12%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	157.630	170.439	175.815	176.740	206.174	29.434	16,65%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	57.343	50.392	30.043	16.966	17.264	298	1,76%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	29.650	34.166	35.127	38.213	43.081	4.868	12,74%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	391.635	413.064	384.708	438.352	447.317	8.965	2,05%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	467.459	465.683	454.816	448.558	479.660	31.102	6,93%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	3.394	502	2.179	502	502	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20303	Utillaje	0	300		300	300	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	2.542	300	973	300	300	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	11.657	27.000	20.537	27.000	27.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	0	300		300	300	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	12.401	15.000	37.708	15.000	15.000	0	0,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	15.013	10.000	17.863	10.000	10.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	219	2.500	120	2.500	2.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	3.979	6.000	12.307	6.000	6.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	2.687	8.000	6.126	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	3.232	3.500	5.361	3.500	3.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	7.079	7.700	9.599	7.700	7.700	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	109	194		194	194	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	6.102	9.114	2.068	9.114	9.114	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	15.168	4.202	6.027	4.202	4.202	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	106.850	86.500	119.262	86.500	86.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	161	3.000	433	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	99.292	84.100	108.885	84.100	84.100	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	45.009	39.500	42.970	39.500	39.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	11.133	7.600	9.819	7.600	7.600	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	13.161	15.000	13.637	15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	0	400	10	400	400	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	11.318	23.490	21.138	23.490	23.490	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	0	5.200		5.200	5.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	7.292	8.000	7.217	8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	897	5.000	608	2.000	5.000	3.000	150,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	100						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	5.469	30.000	6.088	30.000	30.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	79.361	145.000	91.724	145.000	145.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	4.737	5.000	4.123	8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	22.154	36.600	35.446	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	806	7.500	3.832	7.500	7.500	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	239	Otras indemnizaciones	23900	Otras indemnizaciones	2.501	3.400	1.092	3.400	3.400	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	65.677	79.027	106.109	79.027	304.366	225.339	285,14%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	39.719	27.201	81.351	27.201	103.952	76.751	282,16%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	28.132	37.904	58.717	37.904		-37.904	-100,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje	0	21.962	1.304	21.962		-21.962	-100,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte	0	19.159		19.159		-19.159	-100,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	45.964	38.153	67.412	38.153		-38.153	-100,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	16.922	24.521	49.975	24.521		-24.521	-100,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	0	7.492		7.492		-7.492	-100,00%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	155.197	115.367	39.743	115.367		-115.367	-100,00%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	3.993	15.780		15.780		-15.780	-100,00%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas	0	21.752		21.752		-21.752	-100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	0		134				
Programa 412A Mejora de Estructuras Agrarias y del Medio Rural												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	370.268	388.172	364.507	378.891	398.922	20.031	5,29%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	88.267	88.421	87.690	89.292	98.359	9.067	10,15%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	248.194	258.192	244.738	252.336	265.343	13.007	5,15%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	43.219	50.417	42.919	44.375	46.615	2.240	5,05%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	418.280	430.901	412.789	421.389	460.481	39.092	9,28%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.760	3.057	2.699	3.000	3.117	117	3,90%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	58.252	67.617	64.337	68.293	69.861	1.568	2,30%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	26.688	28.713	28.718	30.419	31.813	1.394	4,58%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	15.158	17.648	16.917	18.409	19.598	1.189	6,46%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	70.881	70.882	72.466	71.591	72.845	1.254	1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	34.436	34.436	35.594	34.782	35.876	1.094	3,15%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	10.281	10.917	10.512	12.223	12.648	425	3,48%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	283.875	285.864	281.309	282.657	301.205	18.548	6,56%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	78.307	71.774	67.680	73.103	75.203	2.100	2,87%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	1.289	518	5.215	518	518	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.162	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	3.399		4.433				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0	729	2.528	729	729	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.987						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	0	556	38	556	556	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería			40				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	0	280	152	280	280	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	796	710	807	710	710	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	874	4.754	692	4.754	4.754	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones			91				
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	28.272						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	8	2.086		2.086	2.086	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22976	Gastos Asistencia Técnica IFOP	34.500	34.500	22.386	34.500	240.000	205.500	595,65%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	7.859	13.769	18.192	13.769	13.769	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
42	A organismos autónomos	420	A organismos autónomos	42010	A organismos autónomos	25.615						
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47000	A empresas privadas	38.708	687.264	670.650	687.264		-687.264	-100,00%
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas					687.264	687.264	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información			4.354				

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas			29.057				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	41.261		4.485				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	573.771	548.188	822.046	608.188	1.614.423	1.006.235	165,45%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	54.654	240.049	46.755	240.049	310.330	70.281	29,28%
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	352.123	1.079.264	5.250.551	1.079.264	7.481.929	6.402.665	593,24%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75000	A ayuntamientos y sus organismos autónomos	0	1.153.838	959.171	1.153.838		-1.153.838	-100,00%
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.					22.199	22.199	
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos	120.000		150.000				
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77000	A empresas privadas	1.786.135	2.370.775	2.202.796	4.370.775		-4.370.775	-100,00%
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77001	Transferencias a empresas privadas					2.913.544	2.913.544	
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas					2.665.158	2.665.158	
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78000	A familias e instituciones sin fines de lucro			13.387				

Programa	412B	Ordenación y mejora de la producción agrícola										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	243.427	276.742	258.105	276.430	266.036	-10.394	-3,76%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	55.919	61.015	60.439	61.114	62.179	1.065	1,74%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	163.473	184.210	173.350	183.980	178.614	-5.366	-2,92%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	26.849	39.180	28.909	35.948	29.823	-6.125	-17,04%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	267.333	302.460	282.140	297.206	297.700	494	0,17%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.569	2.700	2.681	2.875	2.866	-9	-0,31%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	97.203	106.481	110.485	130.310	132.592	2.282	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	43.434	47.018	52.494	65.266	67.017	1.751	2,68%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	21.236	25.778	26.608	26.650	29.767	3.117	11,70%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	118.392	133.022	210.278	163.713	166.580	2.867	1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	76.894	85.539	94.778	102.713	104.519	1.806	1,76%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	12.150	13.921	14.229	16.452	21.971	5.519	33,55%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	185.998	205.998	178.680	206.497	199.764	-6.733	-3,26%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	116.164	129.480	145.928	158.223	163.317	5.094	3,22%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	6.241		5.191				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	3.277	1.637	2.186	1.637	1.637	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	876						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	4.929		5.367				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.901						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	4.866	489	10.050	489	489	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.309		3.161				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	19	69	251	69	69	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	29		626				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	602	2.350		2.350	2.350	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	98		284				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	113.321	12.630	55.236	12.630	12.630	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	3.327	903	1.960	903	903	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	63	4.923	283	4.923	4.923	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	0	3.999		3.999	3.999	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales					4.200	4.200	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	905	1.566	45	1.566	1.566	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	316	500	425	500	1.500	1.000	200,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	0	95		95	1.500	1.405	1478,95%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	11.654		27.156		5.500	5.500	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	190	179	190	190	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros			1.521				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	803		400				

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	0	17.285		17.285	17.285	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	33.963	111.266	34.047	111.266	111.266	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	507	1.246	1.036	1.246	1.246	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	180.043	579.361	525.569	579.361	579.361	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22919	Cofinaciación planes de erradicación y control de plagas	442.057	500.000	457.567	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	33.275	66.403	45.036	66.403	66.403	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47000	A empresas privadas	2.000.000	2.903.000	2.303.000	2.773.000		-2.773.000	-100,00%
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas					2.903.000	2.903.000	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	238.850						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres			5.180				
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	9.195		1.445				
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	1.608	40.000	5.608	40.000	40.000	0	0,00%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria			5.554				
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63303	Utillaje			15.863				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas			6.172				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	17.999	18.000	17.823	18.000	18.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	0	50.000	50.956	60.000	60.000	0	0,00%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos		350.000	350.000	350.000		-350.000	-100,00%
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77001	Transferencias a empresas privadas					350.000	350.000	

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.657	12.657	12.784	12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.412	46.413	46.876	46.877	47.698	821	1,75%

10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad				245	587	342	139,59%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	10.995	11.014	10.999	11.344	11.503	159	1,40%
Servicio1311DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA												
Programa412CDesarrollo ganadero												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	357.114	347.564	369.661	409.351	422.149	12.798	3,13%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	82.945	75.394	91.628	101.496	99.252	-2.244	-2,21%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	232.327	223.925	238.390	264.225	271.334	7.109	2,69%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	44.818	52.656	45.442	52.849	52.919	70	0,13%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	389.234	375.933	401.858	442.179	470.781	28.602	6,47%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.554	2.522	2.591	3.076	2.989	-87	-2,83%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario			30.847	41.326	42.673	1.347	3,26%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	93.656	91.946	72.028	80.420	81.828	1.408	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	39.523	37.770	30.660	33.984	34.584	600	1,77%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	23.634	25.184	18.879	20.565	17.043	-3.522	-17,13%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	98.064	119.225	286.947	203.390	183.789	-19.601	-9,64%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	55.762	65.511	89.727	128.481	112.532	-15.949	-12,41%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	9.293	8.029	11.927	14.673	19.982	5.309	36,18%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	261.792	232.737	293.838	294.417	302.569	8.152	2,77%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	95.138	109.552	127.880	151.471	141.466	-10.005	-6,61%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social			3.005				
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	1.134		2.267				
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones			293				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	7.891	2.879	10.569	2.879	2.879	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	0	1.520	6.000	1.520	1.520	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	44.308	55.489	57.639	55.489	55.489	0	0,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	1.321	5.800	1.561	5.800	5.800	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	494	1.400	262	1.400	1.400	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	7.214	6.304	5.342	6.304	6.304	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.524	2.000	5.932	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.755						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	714	600	29	600	600	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	1.197	1.300	469	1.300	1.300	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	82	86		86	86	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	145.613	179.300	107.150	179.300	179.300	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.025	1.600	1.438	1.600	1.600	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	60						
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	0	3.000	4.000	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	412		321				
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	4.702	2.000	6.019	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones			200				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	328	500	272	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	0	3.000	3.000	6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	142		6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros			34.610				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	15.000						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	0	495	289	495	495	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	866	912	159	912	912	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	3.310	9.000	6.821	9.000	9.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	1.449.864	1.449.865	1.406.504	1.435.534	1.435.083	-451	-0,03%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	535	1.592	1.565	1.592	1.592	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	41.227	36.000	48.020	36.000	36.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019

46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos				50.000		-50.000	-100,00%
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					50.000	50.000	
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47000	A empresas privadas	476.901	571.000	535.233	571.000		-571.000	-100,00%
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas					540.500	540.500	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	85.000	100.000	100.000	100.000		-100.000	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					100.000	100.000	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	14.116		2.995				
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje	752		17.884				
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	5.888	110.000	20.903	110.000	45.000	-65.000	-59,09%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	3.819		1.593				
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria			1.485				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	92.344	137.207	137.206	137.207	137.207	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	378.711	430.159	405.310	410.520	410.520	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	98.469	35.000	97.881	35.000		-35.000	-100,00%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77000	A empresas privadas	546.801	534.926	464.059	771.363		-771.363	-100,00%
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas					791.590	791.590	

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.657	12.657	12.784	12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.412	46.413	46.876	46.877	47.698	821	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad				202	587	385	190,59%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	13.919	13.942	13.920	14.360	14.561	201	1,40%

Servicio	1316	DIRECCION GENERAL DE AGUAS										

Programa	452A	Incremento de Recursos Hidráulicos										

Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general		603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras		600.000		600.000	534.355	-65.645	-10,94%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros			14.980				
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos		650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos					2.889.056	2.889.056	
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
76	A cabildos insulares		760	A cabildos insulares	76000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos			770.497				
Programa		452B	Mejora de la Calidad del Agua										
Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general		603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras		700.000		2.000.000	4.236.315	2.236.315	111,82%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros			90.950				
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos		650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	0	1.323.914		599.248	2.046.148	1.446.900	241,45%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
75	A ayuntamientos		750	A ayuntamientos	75000	A ayuntamientos y sus organismos autónomos	0						
76	A cabildos insulares		760	A cabildos insulares	76000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos			285.241				
Programa		452C	Conv. Mº Medio Amb. actuaciones en mat. de aguas										
Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general		600	Inversiones en terrenos y bienes naturales	60000	Inversiones en terrenos y bienes naturales	248.977						
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general		603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras	13.433.771	18.118.196	5.735.324	6.850.307	7.992.111	1.141.804	16,67%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	8.597		21.951				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	669.355	897.000	575.329	897.000	897.000	0	0,00%
Programa		452D	Estudios, Investig. y Gestión en materia de Aguas										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	80.134	92.042	109.238	162.938	122.202	-40.736	-25,00%
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	20.802	20.039	31.480	29.011	16.886	-12.125	-41,79%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	59.584	68.179	86.201	124.493	93.553	-30.940	-24,85%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	9.539	14.246	13.913	29.558	20.373	-9.185	-31,07%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	102.705	117.670	144.177	209.578	158.677	-50.901	-24,29%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	364	393	270	620	612	-8	-1,29%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario			22.045	48.555	50.059	1.504	3,10%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	188.210	188.421	154.101	162.223	165.064	2.841	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	109.922	109.477	90.874	98.151	99.877	1.726	1,76%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	41.084	42.916	34.300	36.113	37.766	1.653	4,58%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	708		165				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	14.535	14.535	14.680	14.681	14.938	257	1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	8.077	8.078	8.158	8.159	8.302	143	1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral			1.299				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.022	2.022	2.022	2.451	2.494	43	1,75%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	42.730	60.886	66.496	125.240	99.873	-25.367	-20,25%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	98.601	117.073	113.609	102.663	104.722	2.059	2,01%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social			3.005				
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	0	357		357	357	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20301	Instalaciones técnicas	0	357		357	357	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	0	1.317		1.317	1.317	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	0	1.782	3.188	1.782	1.782	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	0	357		357	357	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	1.064	1.841	1.331	1.841	1.841	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	2.986	1.902	2.309	1.902	1.902	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	0	1.872		1.872	1.872	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	456						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	540	6.472	376	6.472	6.472	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	754	43	754	754	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.214	3.075	158	3.075	3.075	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	0	3.563		3.563	3.563	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	962	3.569	1.749	3.569	3.569	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	0	370		370	370	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	1.181	3.322	1.423	3.322	3.322	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	0	713		713	713	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	13	1.279	405	1.279	1.279	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	0	357	567	357	357	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	0	1.892	579	1.892	1.892	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	0	179		179	179	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	0	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	0	2.850		2.850	2.850	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	22.876		11.822				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	875		875	875	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros			456				
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	1.317	357	1.977	357	357	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	8.810		4.034				
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	255	1.492	108	1.492	1.492	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales		50.000	16.066	50.000	50.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22987	Gastos funcionamiento de la D.G. de Aguas	0	4		4	4	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	35.184	61.450	43.878	61.450	67.595	6.145	10,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias	137.549						
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos			500.000	1.076.242	1.076.242	0	0,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.657	12.657	12.784	12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.412	46.413	46.876	46.877	47.698	821	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	2.426	2.427	2.426	2.695	3.081	386	14,32%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	10.995	11.014	10.675	11.344	11.503	159	1,40%

Sección	14	SANIDAD										
Servicio	1401	SERVICIOS GENERALES										
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.382	12.382	12.232	12.506	12.725	219	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	75.706	75.707	52.926	54.231	55.181	950	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	3.991	4.234	25				
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	172.646	190.663	121.927	192.578	196.609	4.031	2,09%
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11005	Trienios/antigüedad	4.130	4.449	42		2.345	2.345	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	33.850	33.850	35.979	49.163	50.023	860	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	8.233	8.343	8.960	8.686	11.317	2.631	30,29%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	22.637	22.638	24.537	34.918	35.529	611	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.001	3.002	3.198	5.025	5.113	88	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	33.146	33.147	36.169	54.419	57.194	2.775	5,10%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	936	936	945	946	962	16	1,69%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	10.986	11.014	9.449	11.344	11.503	159	1,40%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	52.429	55.812	37.638	54.418	58.310	3.892	7,15%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	25.543	25.682	25.682	37.350	39.038	1.688	4,52%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	2.186	3.600	2.186	3.600	3.300	-300	-8,33%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.206	2.050	1.477	2.050	2.400	350	17,07%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.706	1.920	3.305	1.920	3.000	1.080	56,25%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.196	1.300	7.063	1.300	1.300	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	0	1.500	579	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	910	1.400	1.490	1.400	1.500	100	7,14%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales			543				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	949	2.000	1.329		2.000	2.000	

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		600		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	32.707	41.966	36.698	38.000	40.000	2.000	5,26%
Servicio1402SECRETARIA GENERAL TÉCNICA												
Programa311ADirección Administrativa y Servicios Generales												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	101	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos		6			6	6	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	282.750	316.013	276.110	316.093	329.336	13.243	4,19%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	78.644	87.267	77.251	87.916	82.935	-4.981	-5,67%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	203.008	223.905	192.447	218.489	225.497	7.008	3,21%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	33.506	37.457	32.725	37.556	38.990	1.434	3,82%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	312.857	345.696	299.771	340.893	358.413	17.520	5,14%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.842	3.405	2.999	3.606	4.089	483	13,39%
12	Funcionarios y personal estatutario	126	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario	12600	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario		6		6	6	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	324.921	334.187	330.683	337.530	343.442	5.912	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	218.108	228.325	225.770	232.493	235.354	2.861	1,23%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	65.900	69.544	72.283	74.559	74.927	368	0,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	0	644	640	644	1.000	356	55,28%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	11.389	12.323	13.152	12.446	14.938	2.492	20,02%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	4.189	4.475	5.069	4.520	8.302	3.782	83,67%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	757	809	867	1.634	1.247	-387	-23,68%
13	Laborales	132	Resolución judicial firme	13200	Resolución judicial firme		6		6	6	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	0						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	223.112	236.910	226.201	233.176	237.066	3.890	1,67%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	202.614	198.391	198.390	200.813	206.851	6.038	3,01%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla		119.723		118.458	93.686	-24.772	-20,91%
18	Reintegro parcial Paga extra d	180	Reintegro parcial Paga extra d	18000	Reintegro parcial Paga extra d	78.051						
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017				42.137	64.483	22.346	53,03%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	724	9.126	8.989	9.126	9.126	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	4.335	1.501	4.335	1.501	1.501	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	12.604	10.417	17.920	10.417	10.417	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	2.033	2.000	3.070	2.000	2.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	2.092	4.844	3.704	2.844	4.320	1.476	51,90%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	17.129	15.669	16.778	10.780	24.109	13.329	123,65%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.845	4.500	5.878	4.500	5.050	550	12,22%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	0	2.080	127	2.080	2.080	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	0	2.600		2.600	2.600	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	3.497	4.000	4.132	4.000	3.700	-300	-7,50%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	1.726	2.475	3.729	2.475	3.600	1.125	45,45%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	12.439	12.000	16.116	12.000	14.600	2.600	21,67%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	2.815	1.977	1.477	1.977	1.500	-477	-24,13%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	0	600		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	142	200	136	200	200	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	60.812	63.536	51.931	63.536	63.536	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	134.280	140.000	133.604	140.000	140.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	43	1.200	220	525	525	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22711	Actividades preventivas de riesgos laborales	158.708	188.770	161.969	204.385	188.770	-15.615	-7,64%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	18.042	25.794	16.290	17.794	18.000	206	1,16%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	11.406	15.000	11.340	15.000	15.000	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
31	De préstamos del interior	310	Intereses	31040	Intereses de préstamos a largo plazo				16.530	28.406	11.876	71,85%
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	10.523						

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019

48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro		200.000	182.006	230.000		-230.000	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					200.000	200.000	
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	68.247	20.000	19.991	20.000	20.000	0	0,00%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas	26.267	45.296	44.202	45.296	45.296	0	0,00%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres	2.821	5.000	4.936	5.000	7.500	2.500	50,00%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información	5.385	15.000	14.902	15.000	15.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	0	30.000	14.828	20.000	27.500	7.500	37,50%
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	23.857		42.300				
Capítulo	9	PASIVOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
91	Amortización de préstamos del interior	911	Amortización préstamos a largo plazo de entes sector público	91141	Préstamos a largo plazo				165.334	153.521	-11.813	-7,14%
Programa		311B	Formación Sanitaria y Social									
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	445	A entidades públicas empresariales de la C.A.C.	44500	A entidades públicas empresariales de la C.A.C.	248.261	203.984	203.984	203.984		-203.984	-100,00%
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	445	A entidades públicas empresariales de la C.A.C.	44501	Transf. a Entidades Públ. empresariales de la CAC					203.984	203.984	
Programa		312A	Asistencia Sanitaria									
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
42	A organismos autónomos	420	A organismos autónomos	42010	A organismos autónomos	2.487.939.510	2.650.936.818	2.772.674.844	2.678.546.828		-2.678.546.828	-100,00%
42	A organismos autónomos	420	A organismos autónomos	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC					2.761.132.620	2.761.132.620	
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
72	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	720	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	72010	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	42.045.548	59.970.531	76.343.318	54.846.754		-54.846.754	-100,00%
72	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	720	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	72011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC					65.113.110	65.113.110	
Programa		312B	Hemodonación y Hemoterapia									
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019

42	A organismos autónomos	420	A organismos autónomos	42010	A organismos autónomos	2.346.608	2.241.348	2.224.060	2.292.652		-2.292.652	-100,00%
42	A organismos autónomos	420	A organismos autónomos	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC					2.340.747	2.340.747	
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
72	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	720	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	72010	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	120.000	401.500	401.500	521.950		-521.950	-100,00%
72	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	720	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	72011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC					521.950	521.950	
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.657	12.657	12.872	12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.412	46.413	47.176	46.877	47.698	821	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	4.432	4.562	2.019	1.729	1.759	30	1,74%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	101	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos			5.030				
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	10.986	11.014	11.014	11.344	11.503	159	1,40%

Sección	15	ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO Y CONOCIMIENTO										
Servicio	1501	SERVICIOS GENERALES										
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.382	12.382	12.506	12.506	12.725	219	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	53.694	53.694	54.231	54.231	55.181	950	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad				245	587	342	139,59%
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	166.005	166.333	166.870	168.008	171.871	3.863	2,30%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	8.462	8.463	8.547	8.548	8.698	150	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	1.769	3.542	1.788	1.971	2.081	110	5,58%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	5.659	5.660	5.716	5.717	5.817	100	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	750	751	758	758	772	14	1,85%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	8.287	8.288	8.372	8.373	8.799	426	5,09%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	234	234	236	237	241	4	1,69%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	10.736	11.014	10.684	11.344	11.503	159	1,40%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	50.467	51.187	51.187	52.246	53.693	1.447	2,77%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	6.331	6.341	6.341	6.449	6.654	205	3,18%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.052	1.817	1.061	1.817	1.817	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	695		917				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.719	2.500	2.355	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	294	3.000	2.000	3.000	3.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	59.997	60.000	87.656	60.000	60.000	0	0,00%
Servicio	1502	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA										
Programa	239A	Dirección Administrativa y Servicios Generales										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla				205.788		-205.788	-100,00%

Programa		421A	Dirección Administrativa y Servicios Generales									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad		10.057			835	835	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	244.937	267.548	234.443	296.691	293.915	-2.776	-0,94%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	62.857	74.509	64.045	79.362	81.042	1.680	2,12%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	166.950	180.252	160.484	198.945	199.011	66	0,03%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	26.144	28.860	24.717	31.601	31.611	10	0,03%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	249.842	267.380	234.181	289.421	300.635	11.214	3,87%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.590	4.741	4.315	5.532	5.336	-196	-3,54%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	267.948	289.741	288.198	310.617	302.419	-8.198	-2,64%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	141.224	152.944	157.981	169.836	166.195	-3.641	-2,14%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	62.922	68.417	69.252	76.513	71.821	-4.692	-6,13%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	1.718	2.700	1.222	4.147	4.147	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	38.276	37.916	34.827	38.296	40.266	1.970	5,14%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	14.987	14.108	13.868	14.250	17.501	3.251	22,81%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral			168				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	4.455	4.823	4.197	5.309	5.820	511	9,63%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras	0	942					
13	Laborales	132	Resolución judicial firme	13200	Resolución judicial firme	87.852		192.573				
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	0	9.030		6.121	6.121	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos				14.362		-14.362	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	258.607	185.635	213.456	218.345	247.209	28.864	13,22%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	300.699	177.418	177.418	191.130	187.678	-3.452	-1,81%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16212	Formación y perfeccionamiento			540				
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones			427				
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	0	412.140		280.244	243.884	-36.360	-12,97%
18	Reintegro parcial Paga extra d	180	Reintegro parcial Paga extra d	18000	Reintegro parcial Paga extra d	494.511						

18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017				266.345	407.431	141.086	52,97%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	0						
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	0	2.184		2.184	2.184	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	14.304	20.557	15.826	20.557	20.557	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	0	23.750		23.750	23.750	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	16.671	30.487	5.592	30.487	30.487	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	0	6.584		6.584	6.584	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	0	2.621		2.621	2.621	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	4.079	13.117	4.358	13.117	13.117	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	10.694	18.444	6.819	18.444	18.444	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	888	28.685	787	28.685	28.685	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	94.169	88.061	71.042	88.061	88.061	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	83	8.998		8.998	8.998	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	12.097	20.879	12.062	20.879	20.879	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	4.794	11.288	1.483	11.288	11.288	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	4.621	11.262	7.816	11.262	11.262	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	0	6.759		6.759	6.759	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	5.818	18.726	7.790	18.726	18.726	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	55	22.715	157	22.715	22.715	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	0	6.601		6.601	6.601	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	7.000	15.093		15.093	15.093	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	0	2.359		2.359	2.359	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	0	11.158		11.158	11.158	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	0	2.284		2.284	2.284	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	31	1.108	600	1.108	1.108	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	270	500	494	500	500	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	3.800	20.431	6.220	20.431	20.431	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22604	Remuneraciones a agentes mediadores	0						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	398	3.169	204	3.169	3.169	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	0	534		534	534	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	0	4.361		4.361	4.361	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecución sentencias condenatorias a pago cantidades líquidas	12.352						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	15.843	55.927	13.307	55.927	55.927	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	4.387		4.387				
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	112.632	84.205	127.835	84.205	84.205	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	55.441	131.797	65.004	131.797	131.797	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	87.402	145.500	107.506	145.500	145.500	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	9.776	23.722	5.044	23.722	23.722	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias	25.947		11.112				

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte			5.350				

62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	28.703	28.737	16.580	28.737	28.737	0	0,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	22.969	22.972	89.056	22.972	22.972	0	0,00%

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	17.995	372.320	232.410	343.160	349.697	6.537	1,90%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	17.805		42.800				

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	202.944		110.343				

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.657	12.657	12.784	12.784	13.008	224	1,75%

10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.412	46.413	46.876	46.877	47.698	821	1,75%

10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	6.841	6.842	6.755	7.450	7.034	-416	-5,58%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.176	11.014	11.344	11.344	11.503	159	1,40%
Servicio1503DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA												
Programa421ADirección Administrativa y Servicios Generales												
Capítulo1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	491.595	610.522	544.966	672.754	678.045	5.291	0,79%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	119.216	121.510	122.500	126.772	133.860	7.088	5,59%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	342.685	416.775	377.561	452.668	460.241	7.573	1,67%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	56.884	71.128	62.900	77.716	77.327	-389	-0,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	573.755	718.718	637.585	765.643	799.537	33.894	4,43%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.630	5.080	5.242	6.329	6.888	559	8,83%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	395.947	402.333	350.443	406.358	384.899	-21.459	-5,28%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	236.922	240.767	210.727	244.601	234.309	-10.292	-4,21%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	86.155	91.637	80.154	92.615	91.297	-1.318	-1,42%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	31.070	31.071	35.386	31.381	45.569	14.188	45,21%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	19.232	18.960	22.078	19.623	25.270	5.647	28,78%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.830	2.831	3.881	3.830	3.949	119	3,11%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	369.188	440.597	473.714	496.327	521.269	24.942	5,03%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	228.750	244.503	244.194	247.004	242.547	-4.457	-1,80%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social			1.653				
Capítulo2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	214						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	66						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.231	5.000	15.005	15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.858		2.335				
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros	2.865						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	442	500	287	500	500	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	0	8.000	698	8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	4.000						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	7.923	15.000	13.247	15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecución sentencias condenatorias a pago cantidades líquidas	37.187		29.092				
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	728	85.000	73.037	75.000	75.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	31.452	212.423	129.559	212.423	293.337	80.914	38,09%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados	167.773	167.773	167.723	167.773	167.773	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	86.804	80.000	36.629	80.000	80.000	0	0,00%

Programa	421B	Seguridad Industrial y Minera	

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecución sentencias condenatorias a pago cantidades líquidas	815.600		27.224				

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias	210.424		6.110				

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	613	Infraestructuras	61300	Infraestructuras	37.550	60.000	47.972	60.000	60.000	0	0,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	0						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje	2.996						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información			11.147				
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información	3.729						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	133.078						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	5.350		17.755				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	352.979	659.000	427.810	659.000	659.000	0	0,00%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75000	A ayuntamientos y sus organismos autónomos			152.595				
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75002	A otros entes públicos de ayuntamientos			17.500				
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos		800.000		800.000		-800.000	-100,00%

76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					800.000	800.000	
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77000	A empresas privadas	0						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78000	A familias e instituciones sin fines de lucro			30.000				

Programa

425A

Desarrollo Energético

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	338.391	414.309	341.994	393.399	422.380	28.981	7,37%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	84.024	93.983	78.146	89.358	87.913	-1.445	-1,62%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	240.816	286.556	237.764	270.974	286.795	15.821	5,84%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	40.526	49.771	41.017	47.121	50.182	3.061	6,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	370.181	468.467	388.953	443.436	488.053	44.617	10,06%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.014	3.234	2.668	3.087	3.504	417	13,51%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	88.891	88.892	89.594	89.781	91.353	1.572	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	44.781	44.158	45.813	45.546	46.829	1.283	2,82%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	19.321	20.159	20.442	24.462	28.268	3.806	15,56%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	107.175	107.218	113.302	108.290	110.187	1.897	1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	73.318	73.352	77.666	74.087	75.389	1.302	1,76%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	8.716	8.896	9.543	9.393	13.745	4.352	46,33%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	264.234	311.367	286.077	305.723	333.873	28.150	9,21%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	106.112	106.419	106.419	107.688	110.488	2.800	2,60%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21305	Manten.instalac.eléctricas eficiencia energetica	396.215	410.922	401.202	410.922	419.141	8.219	2,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	7.862.137	8.364.836	11.361.660	20.213.163	21.127.343	914.180	4,52%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecución sentencias condenatorias a pago cantidades líquidas	254.226		5.595				

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias	95.121		301				

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

61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	613	Infraestructuras	61300	Infraestructuras			35.131				
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas		800.000		800.000	20.000	-780.000	-97,50%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información			5.574				
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información	1.029						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	42.466		109.565				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	29.172		99.546	19.380	19.380	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	280.081	677.000	458.000	677.000	717.000	40.000	5,91%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75000	A ayuntamientos y sus organismos autónomos	2.317.529	4.000.000	2.881.374	4.200.000		-4.200.000	-100,00%
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75001	A empresas públicas de ayuntamientos	0						
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.					5.480.000	5.480.000	
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos	500.000	140.000		140.000		-140.000	-100,00%
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					300.000	300.000	
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76008	Subv. a otros Entes Públicos de Cabildos Insulares					135.000	135.000	
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77000	A empresas privadas				500.000		-500.000	-100,00%
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78000	A familias e instituciones sin fines de lucro			179.903				
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					1.090.000	1.090.000	

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	831	Préstamos a largo plazo	83117	A empresas privadas					2.000.000	2.000.000	

Programa	433A	Apoyo a PYMES Industriales										

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	7.865						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	15.515	30.000	5.083	30.000	30.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	34.936	50.000	49.307	50.000	50.000	0	0,00%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77000	A empresas privadas	1.276.357	1.733.146	1.247.523	2.233.146		-2.233.146	-100,00%

77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas					2.133.146	2.133.146	
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78000	A familias e instituciones sin fines de lucro	49.647	150.000	150.000	150.000		-150.000	-100,00%
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					250.000	250.000	
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	782	A fundaciones	78200	A fundaciones			19.720				

Programa

433B

Desarrollo Artesanal

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	10.593		7.490				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	201.198	200.000	213.250	200.000	200.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	19.545	60.000	25.562	60.000	60.000	0	0,00%

Programa

912A

Dirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.579	12.657	1.065	12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.148	46.413	4.078	46.877	47.698	821	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	2.820	2.837	264		2.495	2.495	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.007	11.014	11.014	11.343	11.503	160	1,41%

Servicio

1505

DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO

Programa

431B

Comercio Interior

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	331.243	348.240	315.011	341.642	362.860	21.218	6,21%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	108.452	144.584	105.972	113.702	125.815	12.113	10,65%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	234.397	246.161	223.780	240.316	256.790	16.474	6,86%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	38.869	41.095	37.056	40.352	43.090	2.738	6,79%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	368.474	385.324	355.899	380.925	420.006	39.081	10,26%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.972	4.257	3.596	4.092	4.167	75	1,83%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	165.046	171.570	151.660	158.606	184.546	25.940	16,35%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	94.594	98.555	85.272	90.732	110.532	19.800	21,82%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	32.319	35.176	31.265	33.400	35.658	2.258	6,76%

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	226.542	262.778	250.638	257.878	274.338	16.460	6,38%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	89.631	94.938	94.938	87.512	102.182	14.670	16,76%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social			1.653				
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	257	500	524	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas			85				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	120	500	180	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	1.070	6.000	6.153	6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	14.326		5.000				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	376	3.200	3.422	3.200	3.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	12.305	2.000	1.605	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	33.207	61.000	34.526	61.000	61.000	0	0,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro		300.000	445.000	1.000.000		-1.000.000	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					1.000.000	1.000.000	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48200	A fundaciones			200.000				
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas			1.873				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	84.321	60.000	221.194	60.000	60.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	53.055	650.000	140.420	500.000	500.000	0	0,00%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75000	A ayuntamientos y sus organismos autónomos	300.000		250.000				
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78000	A familias e instituciones sin fines de lucro	234.800	300.000	449.672	450.000		-450.000	-100,00%
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					3.300.000	3.300.000	
Programa		492A	Defensa de los Consumidores y Usuarios									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	223.670	222.109	223.442	251.344	306.735	55.391	22,04%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	64.836	69.642	65.124	72.768	76.426	3.658	5,03%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	152.733	155.721	148.974	168.341	206.884	38.543	22,90%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	24.573	25.464	23.704	27.313	34.204	6.891	25,23%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	236.420	242.796	228.622	259.252	337.295	78.043	30,10%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.920	2.823	2.686	2.976	3.354	378	12,70%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	85.343	107.428	83.333	108.503	110.403	1.900	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	33.594	44.801	35.468	45.723	46.530	807	1,76%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	19.103	25.473	19.557	24.176	25.072	896	3,71%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	92.303	100.688	89.331	101.695	103.476	1.781	1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	57.876	61.905	56.681	62.526	63.625	1.099	1,76%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	11.016	13.025	11.005	14.330	15.083	753	5,25%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	230.918	172.560	161.689	182.954	226.845	43.891	23,99%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	121.600	109.652	108.188	108.702	112.146	3.444	3,17%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.411		2.724				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable			253				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	731	857	467	857	857	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	0	4.000		4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	43	9.706	9.132	9.706	9.706	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22702	Valoraciones y peritajes	104	3.700	2	3.700	3.700	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	0	6.200		6.200	6.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	4.096	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	42.809	77.000	39.663	77.000	77.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro		50.000	46.484	50.000		-50.000	-100,00%	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					50.000	50.000		
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	0	50.000	17.955	50.000	50.000	0	0,00%	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	0	30.000		30.000	30.000	0	0,00%	
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.657	12.657	12.784	12.784	13.008	224	1,75%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.412	46.413	46.876	46.877	47.698	821	1,75%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad				245	587	342	139,59%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	13.906	13.942	13.942	14.360	14.561	201	1,40%	
Servicio		1508	VICECONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y COMERCIO										
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.657	12.657	12.784	12.784	13.008	224	1,75%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.148	47.149	47.620	47.621	48.454	833	1,75%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad				577		-577	-100,00%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	13.675	13.942	13.942	14.360	11.503	-2.857	-19,90%	
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas		1.000	323	1.000	1.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.304	3.000		3.000	3.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales		16.000	15.729	16.000	16.000	0	0,00%	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	15.398	6.000	24.581	6.000	6.000	0	0,00%	
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019	

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos					139.492	139.492	
Servicio1512VICEC. DE ECONOMIA Y ASUNTOS ECONÓMICOS CON U. E.												
Programa431APromoción Exterior												
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
40	Al Estado, sus organismos autónomos y la Seguridad Social	400	Al Estado, sus organismos autónomos y la Seguridad Social	40002	A entidades empresariales y organismos públicos del Estado	560.000	560.000	560.000	560.000		-560.000	-100,00%
40	Al Estado, sus organismos autónomos y la Seguridad Social	400	Al Estado, sus organismos autónomos y la Seguridad Social	40009	Transf. a Ent. Empres. y org. públicos del Estado					560.000	560.000	
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	1.139.423	1.451.209	1.304.640	1.951.209		-1.951.209	-100,00%
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC					2.926.209	2.926.209	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	60.000	300.000	273.870	701.190		-701.190	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					719.690	719.690	
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones				600.000	1.239.532	639.532	106,59%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	243.324	200.000	199.898	200.000	200.000	0	0,00%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	743	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	7.438	7.500	7.485	7.500		-7.500	-100,00%
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	743	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC					7.500	7.500	
Programa912ADirección Política y Gobierno												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	11.602	12.657	12.784	12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.148	47.149	47.620	47.621	48.454	833	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	3.378	3.421	3.456	3.457	3.517	60	1,74%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	44.322	38.112	36.663	38.493	54.402	15.909	41,33%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	7.354	8.511	7.546	9.601	9.502	-99	-1,03%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	34.271	29.525	28.098	29.820	42.606	12.786	42,88%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	5.716	4.697	4.577	4.744	6.855	2.111	44,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	56.743	49.168	46.562	49.674	74.206	24.532	49,39%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	240	240	242	243	247	4	1,65%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	22.539	22.539	22.764	22.765	23.163	398	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	17.716	17.717	17.894	17.894	18.208	314	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	2.830	2.831	2.859	2.859	3.326	467	16,33%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	22.539	22.539	21.774	22.765	23.163	398	1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	17.716	17.717	17.116	17.894	18.208	314	1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	1.213	1.213	1.172	1.226	1.663	437	35,64%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	9.705	11.014	11.014	11.344	11.503	159	1,40%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	28.341	28.358	28.358	29.147	29.642	495	1,70%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	20.684	26.876	26.876	26.952	27.317	365	1,35%

Programa	931B	Asuntos Economicos con la Union Europea

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	59.551	72.903	72.096	72.097	73.359	1.262	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	17.181	22.931	21.858	22.989	24.094	1.105	4,81%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	45.085	53.421	53.954	53.955	54.900	945	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	7.207	8.960	8.651	8.651	8.803	152	1,76%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	72.464	85.904	86.789	86.790	91.217	4.427	5,10%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	471	664	692	693	705	12	1,73%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	35.809	35.810	36.167	36.168	36.801	633	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	22.875	22.876	23.105	23.105	23.511	406	1,76%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	4.852	4.852	5.076	6.621	7.915	1.294	19,54%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	34.861	34.862	35.129	35.211	35.827	616	1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	22.191	22.191	22.350	22.414	22.808	394	1,76%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	3.726	3.639	4.078	4.935	5.137	202	4,09%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	26.939	52.917	52.917	54.292	55.391	1.099	2,02%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	30.835	38.866	38.866	39.180	39.859	679	1,73%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	0	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.583	1.000	1.312	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	725		725	725	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	520	1.000	624	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	372	500	509	2.500	500	-2.000	-80,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	0	500		2.500	500	-2.000	-80,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	0	500		2.500	500	-2.000	-80,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	171	1.000	510	11.000	1.000	-10.000	-90,91%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	432	8.000	4.072	70.604	8.000	-62.604	-88,67%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	142		76				
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	0	123.370	144.560	273.213	132.120	-141.093	-51,64%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22968	Gastos Europa Directo	24.999	4.000	24.984	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	21.249	32.000	27.128	47.000	32.000	-15.000	-31,91%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	197	3.000		1.000	1.000	0	0,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	1.721	9.000	4.834	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	17.976						
Servicio	1514	DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA										
Programa	433C	Promoción Económica										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	174.508	193.263	172.053	218.131	237.781	19.650	9,01%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	52.432	58.755	52.711	56.537	59.971	3.434	6,07%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	118.744	131.954	121.589	154.167	165.985	11.818	7,67%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	19.645	21.989	20.432	25.837	27.428	1.591	6,16%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	173.460	193.631	182.248	229.114	258.399	29.285	12,78%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.807	3.039	2.160	2.813	3.367	554	19,69%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	82.787	84.889	63.025	85.738	64.309	-21.429	-24,99%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	49.803	50.910	34.834	52.366	35.742	-16.624	-31,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	14.785	15.365	12.625	16.182	19.782	3.600	22,25%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	34.503	35.810	36.167	36.168	36.801	633	1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	22.561	22.876	23.577	23.578	23.992	414	1,76%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	3.873	4.044	4.696	4.901	5.018	117	2,39%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	116.831	145.740	141.300	154.615	182.537	27.922	18,06%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	48.456	66.485	66.485	67.605	59.448	-8.157	-12,07%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	655		835				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	0	500	173	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	35.471	40.553	21.008	40.553	40.553	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	8.069	18.139	53.595	18.139	18.139	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro			19.249		107.976	107.976	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22963	Gastos del programa de competitividad e innovación	216.274	97.718	169.612	193.341	193.341	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	10.045	10.361	11.397	10.361	10.361	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	2.416.206	2.708.261	2.008.261	4.008.261		-4.008.261	-100,00%
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC					4.008.261	4.008.261	
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47000	A empresas privadas	0	1.085.000	1.154.516	800.000		-800.000	-100,00%
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas					1.100.000	1.100.000	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	298.410		475.000	100.000		-100.000	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					420.000	420.000	
49	Al exterior	490	Al exterior	49000	Al exterior		300.000					

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

62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		2.320	1.295	5.320	5.320	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas			5.489				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	36.487	100.000	101.888	351.460	472.594	121.134	34,47%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	0		25.519				

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	743	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	272.248	15.730	15.725	15.730		-15.730	-100,00%
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	743	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC					15.730	15.730	
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75000	A ayuntamientos y sus organismos autónomos	150.000						
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77000	A empresas privadas	3.525.136	5.000.000	4.576.324	6.075.000		-6.075.000	-100,00%
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas					7.015.000	7.015.000	

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	831	Préstamos a largo plazo	83117	A empresas privadas					5.000.000	5.000.000	

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	11.602	12.657	14.399	12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	45.667	46.413	46.876	46.877	47.698	821	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	6.354	6.842	606				
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	101	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos			3.764				
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	31.749	31.750	32.067	40.615	26.092	-14.523	-35,76%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	9.926	15.032	10.497	10.933	4.885	-6.048	-55,32%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	23.251	23.252	23.484	29.201	17.450	-11.751	-40,24%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.474	3.474	3.509	4.267	2.314	-1.953	-45,77%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	36.184	36.185	36.557	43.814	24.051	-19.763	-45,11%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	479	480	484	733	746	13	1,77%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	24.651	24.646	24.892	24.892	25.328	436	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	8.951	8.950	9.039	9.040	9.200	160	1,77%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	6.297	6.470	6.738	6.943	7.334	391	5,63%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	10.619	11.014	11.014	11.344	11.503	159	1,40%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	7.192	17.355	17.355	23.144	12.426	-10.718	-46,31%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	9.749	12.381	12.381	12.631	12.928	297	2,35%

Servicio	1515	DIR. GRA.L DE ASUNTOS ECONÓMICOS CON LA U. E.										

Programa	142A	Acción de la Comunidad Autónoma en el Exterior										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	45.949	45.791	46.248	46.248	47.075	827	1,79%
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11005	Trienios/antigüedad	5.131	5.132	5.183	5.185	5.276	91	1,76%
11	Personal eventual	113	Asignación por destino fuera de la C.A.C.	11300	Asignación por destino fuera de la CAC	46.627	94.649	50.872	50.873	51.782	909	1,79%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		5.429					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	8.861	11.014	11.014	11.344	11.503	159	1,40%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.585	12.657	15.841	15.918	16.197	279	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	45.191	46.413	89.200	91.298	92.906	1.608	1,76%
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	22.299	22.302	20.629	22.526	23.166	640	2,84%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	35.925	38.112	24.740	24.918	34.052	9.134	36,66%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	10.404	10.576	8.084	10.795	10.983	188	1,74%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	29.009	30.194	19.947	20.166	26.335	6.169	30,59%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	4.443	4.697	2.751	2.751	3.571	820	29,81%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	42.230	45.577	27.410	27.525	37.167	9.642	35,03%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	290	290	293	293	552	259	88,40%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	22.539	22.539	22.764	22.765	23.163	398	1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	17.716	17.717	17.894	17.894	18.208	314	1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.050	2.022	2.450	3.023	2.584	-439	-14,52%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	10.319	11.014	11.014	11.344	11.503	159	1,40%

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	4.564	6.846	6.846	6.916	7.389	473	6,84%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	32.667	28.180	26.904	29.146	36.139	6.993	23,99%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	3.338	13.354	13.354	13.354	13.565	211	1,58%
Programa 931BAsuntos Economicos con la Union Europea												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
11	Personal eventual	113	Asignación por destino fuera de la C.A.C.	11300	Asignación por destino fuera de la CAC			39.110	44.724	45.508	784	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	56.782	69.862	56.894	56.985	61.110	4.125	7,24%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	15.326	17.459	17.172	19.534	20.989	1.455	7,45%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	40.960	49.201	49.619	49.694	51.225	1.531	3,08%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	6.745	8.170	8.242	8.253	9.209	956	11,58%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	63.038	78.999	79.703	79.814	85.057	5.243	6,57%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	773	774	778	782	734	-48	-6,14%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	58.687	58.348	40.291	58.932	59.964	1.032	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	41.158	42.484	28.219	42.872	41.719	-1.153	-2,69%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	10.934	10.917	9.094	12.185	13.150	965	7,92%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	101.732	103.426	121.400	123.972	126.143	2.171	1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	62.507	76.025	74.764	76.787	78.135	1.348	1,76%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	32.206	40.256	21.146	21.147	21.517	370	1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	9.992	11.321	12.338	12.660	13.925	1.265	9,99%
13	Laborales	133	Asignación por destino fuera de CAC para personal laboral	13300	Asignación por destino fuera de CAC para personal laboral	114.714	88.562	89.474	89.448	91.016	1.568	1,75%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	37.927	54.542	54.542	56.339	58.176	1.837	3,26%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	86.557	107.248	107.248	107.819	109.240	1.421	1,32%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	0	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	587	1.000	895	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	725		725	725	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.556	1.000	400	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	395	500	462	1.250	500	-750	-60,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	0	500		1.250	500	-750	-60,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	0	500		1.500	500	-1.000	-66,67%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	314						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	0	500	105	2.500	500	-2.000	-80,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	4.331	5.000	800	18.500	5.000	-13.500	-72,97%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería			878				
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	4.612	8.000	6.812	32.000	8.000	-24.000	-75,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22949	Gastos mantenimiento Oficina del Gobierno en Bruselas	10.715	25.000	8.484	25.000	25.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22976	Gastos Asistencia Técnica IFOP		7.000	6.648	7.000	7.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	48.169	50.000	48.570	58.000	50.000	-8.000	-13,79%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019	
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	448	A fundaciones públicas de la C.A.C	44800	A fundaciones públicas de la C.A.C	225.760	225.760	225.760	225.760		-225.760	-100,00%	
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	448	A fundaciones públicas de la C.A.C	44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C					225.760	225.760		
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	55.000	73.000	73.000	73.000		-73.000	-100,00%	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					79.000	79.000		

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	420	3.000		1.000	1.000	0	0,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	4.879	9.000	4.770	5.000	5.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	1.214						

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019	
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	748	A fundaciones públicas de la C.A.C.	74800	A fundaciones públicas de la C.A.C.	13.600	13.600	13.600	13.600		-13.600	-100,00%	
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	748	A fundaciones públicas de la C.A.C.	74801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C					13.600	13.600		

Servicio	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	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	71.383	74.746	56.981	77.031	54.723	-22.308	-28,96%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	17.236	18.167	12.752	8.254	9.363	1.109	13,44%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	49.022	51.284	39.639	51.797	38.301	-13.496	-26,06%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	7.464	7.817	6.073	8.295	5.803	-2.492	-30,04%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	81.298	84.800	64.658	84.557	63.647	-20.910	-24,73%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	975	1.078	773	1.079	807	-272	-25,21%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	35.809	35.810	36.167	36.168	36.801	633	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	22.875	22.876	23.105	23.105	23.511	406	1,76%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	5.660	5.661	5.717	6.468	10.483	4.015	62,07%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	45.004	57.546	56.708	56.386	41.433	-14.953	-26,52%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	16.631	19.957	19.957	20.082	20.692	610	3,04%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	0	250		250	250	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	757	500	600	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	356		356	356	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	171	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	173	250	192	250	250	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	0	250		250	250	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	0	250		250	250	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	110	500	478	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	13.727	15.066	14.085	15.066	15.066	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros			6				
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	20.642	21.600	16.282	21.600	21.600	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro					43.000	43.000	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	21.775	46.447	35.902	46.447	46.447	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
40	Al Estado, sus organismos autónomos y la Seguridad Social	400	Al Estado, sus organismos autónomos y la Seguridad Social	40009	Transf. a Ent. Empres. y org. públicos del Estado					500.000	500.000	
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	300.000	500.000	100.000	125.000		-125.000	-100,00%
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44302	Subvenciones a Sdes Mercantiles Públicas de la CAC					150.000	150.000	
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	448	A fundaciones públicas de la C.A.C	44800	A fundaciones públicas de la C.A.C	112.235	82.053	88.664	142.053		-142.053	-100,00%
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	448	A fundaciones públicas de la C.A.C	44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C					142.053	142.053	
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas					40.000	40.000	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	500.000	618.553	570.965	618.553		-618.553	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					643.553	643.553	
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	0	1.500		1.500	1.500	0	0,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	796	4.500	2.317	4.500	4.500	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	36.722						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	46.388	243.000	141.831	180.000	170.000	-10.000	-5,56%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	748	A fundaciones públicas de la C.A.C.	74800	A fundaciones públicas de la C.A.C.	8.500	4.500	4.500	4.500		-4.500	-100,00%
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	748	A fundaciones públicas de la C.A.C.	74801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C					4.500	4.500	
Programa 431B Comercio Interior												
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro		60.000					
Programa 912A Dirección Política y Gobierno												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.657	12.657	12.784	12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.412	46.413	46.876	46.877	47.698	821	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad				577	587	10	1,73%

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.007	11.014	11.014	14.360	14.561	201	1,40%
Servicio		1517	AGENCIA CAN. DE INV., INNOV. Y SDAD. DE LA INFORM.									
Programa		461A	Dirección Administrativa y Servicios Generales									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	376.878	372.577	339.036	369.881	352.700	-17.181	-4,65%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	113.280	131.671	105.442	112.487	108.190	-4.297	-3,82%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	258.880	258.818	235.726	253.773	244.352	-9.421	-3,71%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	44.095	43.774	39.405	42.978	41.096	-1.882	-4,38%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	413.656	413.223	376.405	402.972	398.303	-4.669	-1,16%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.780	3.582	3.354	3.912	3.690	-222	-5,67%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	52.523	60.455	50.811	48.614	49.465	851	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	28.944	31.825	28.430	27.625	28.111	486	1,76%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	9.430	12.130	9.644	8.985	9.739	754	8,39%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	104.502	104.690	96.875	105.737	84.426	-21.311	-20,15%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	78.795	78.943	72.768	79.734	62.926	-16.808	-21,08%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	9.661	9.704	10.144	11.027	9.947	-1.080	-9,79%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	222.904	258.483	258.466	257.031	243.777	-13.254	-5,16%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	87.434	92.305	92.305	87.081	75.454	-11.627	-13,35%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	0	3.000		3.000	3.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	1.231		1.538				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	0	2.000		2.000	2.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	146	2.000		2.000	2.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	515	1.000	1.429	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.321	8.000	3.253	8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	600		600	600	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	4.385	4.000	5.396	4.000	4.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	701	10.000	419	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	249						
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	783	4.000	436	4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	586.875	1.000.000	588.925	1.000.000	1.000.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	50	2.500	670	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas		500	422	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	489	5.000	2.660	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	3.000		17.037				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	95.572	100.000	99.492	100.000	100.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	18.000	18.100	18.000	18.100	18.100	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	47	3.500	135	3.500	3.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	1.261.651	1.200.000	1.192.075	1.200.000	1.200.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	33.897	59.650	31.760	59.650	59.650	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	239	Otras indemnizaciones	23900	Otras indemnizaciones	0	1.000		1.000	1.000	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	1.751						

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	239	500	406	500	500	0	0,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	2.094	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0,00%

Programa	463A											

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	743	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC					3.000.000	3.000.000	

Programa	463B	Capital Humano Investigador e Innovador										

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	446	A universidades	44600	A universidades	400.000	200.000	200.000				
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	447	A otras entidades públicas	44700	A otras entidades públicas	0	400.000		800.000		-800.000	-100,00%

47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47000	A empresas privadas	0		361.873				
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas					1.342.057	1.342.057	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0	942.057		942.057		-942.057	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					400.000	400.000	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48200	A fundaciones	400.000	200.000	600.000				

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	225.000	250.000	497.430	250.000	354.623	104.623	41,85%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
70	Al Estado, sus organismos autónomos, Seguridad Social, sociedades mercantiles,	700	Al Estado, sus organismos autónomos, Seguridad Social, sociedades mercantiles,	70000	Al Estado	19.705		21.497				
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	746	A universidades	74600	A universidades	973.756		768.502				
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78000	A familias e instituciones sin fines de lucro	3.030	1.976.732	390.261	2.298.592		-2.298.592	-100,00%
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					2.298.592	2.298.592	
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	782	A fundaciones	78200	A fundaciones	19.705		21.497				

Programa	463C	Apoyo a la Investigación Básica y Aplicada										

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
40	Al Estado, sus organismos autónomos y la Seguridad Social	400	Al Estado, sus organismos autónomos y la Seguridad Social	40002	A entidades empresariales y organismos públicos del Estado	3.708.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000		-3.900.000	-100,00%
40	Al Estado, sus organismos autónomos y la Seguridad Social	400	Al Estado, sus organismos autónomos y la Seguridad Social	40009	Transf. a Ent. Empres. y org. públicos del Estado					5.192.271	5.192.271	
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000		-1.100.000	-100,00%
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC					1.100.000	1.100.000	
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	449	A consorcios	44900	A consorcios	1.217.736	1.242.091	1.242.091	1.266.933		-1.266.933	-100,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64001	Gastos de investigación y desarrollo				70.141	140.936	70.795	100,93%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	2.629						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos			22.916				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros			4.392	10.595		-10.595	-100,00%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
70	Al Estado, sus organismos autónomos, Seguridad Social, sociedades mercantiles,	700	Al Estado, sus organismos autónomos, Seguridad Social, sociedades mercantiles,	70002	A entidades empresariales y otros organismos públicos	292.000	660.000	1.278.500	660.000		-660.000	-100,00%
70	Al Estado, sus organismos autónomos, Seguridad Social, sociedades mercantiles,	700	Al Estado, sus organismos autónomos, Seguridad Social, sociedades mercantiles,	70009	Transf. a Ent. Empres. y org. públicos del Estado					2.595.900	2.595.900	
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	746	A universidades	74600	A universidades	800.000	500.000	1.200.000	700.000		-700.000	-100,00%
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	746	A universidades	74602	Subvenciones a Universidades					2.879.500	2.879.500	
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	749	A consorcios	74900	A consorcios		1.200.000		1.450.000		-1.450.000	-100,00%
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78000	A familias e instituciones sin fines de lucro	0	1.479.500		1.479.500		-1.479.500	-100,00%
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	782	A fundaciones	78202	Subvenciones a fundaciones					250.000	250.000	

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
82	Concesión de Préstamos al Sector Público	821	Préstamos a largo plazo	82114	A empresas públicas y otros entes públicos	0						

Programa	467B	Apoyo a la Innovación Empresarial										

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	3.766.929	2.293.596	2.285.087	1.685.087		-1.685.087	-100,00%
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC					962.840	962.840	
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44302	Subvenciones a Sdes Mercantiles Públicas de la CAC					322.247	322.247	
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45001	A empresas públicas de ayuntamientos	16.245						
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46001	A empresas públicas de cabildos insulares	14.906						
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47000	A empresas privadas	0	650.000		1.046.139		-1.046.139	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	415.847		440.623				
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					1.031.337	1.031.337	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48200	A fundaciones	106.811		105.018				

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
70	Al Estado, sus organismos autónomos, Seguridad Social, sociedades mercantiles,	700	Al Estado, sus organismos autónomos, Seguridad Social, sociedades mercantiles,	70002	A entidades empresariales y otros organismos públicos	232.729						
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	743	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	4.565.488	318.750	832.658	927.259		-927.259	-100,00%
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	743	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC					718.750	718.750	
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	743	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74302	Subvenciones a Sdes Mercantiles Públicas de la CAC					887.161	887.161	

76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos	2.188.268						
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76001	A empresas públicas de cabildos insulares	6.604.302		100.000				
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76006	Subvenc. a Empresas públicas de Cabildos Insulares					500.000	500.000	
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77000	A empresas privadas	0	3.200.000	1.921.143	4.997.873		-4.997.873	-100,00%
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas					4.740.475	4.740.475	
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78000	A familias e instituciones sin fines de lucro			109.196				
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	782	A fundaciones	78200	A fundaciones	5.474.614						

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
82	Concesión de Préstamos al Sector Público	821	Préstamos a largo plazo	82114	A empresas públicas y otros entes públicos	5.728.000	21.674.617	11.150.630	10.000.000	10.000.000	0	0,00%
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	831	Préstamos a largo plazo	83117	A empresas privadas	0						

Capítulo	9	PASIVOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
91	Amortización de préstamos del interior	911	Amortización préstamos a largo plazo de entes sector público	91141	Préstamos a largo plazo	8.650.000	8.650.000	8.650.000	8.650.000	11.150.000	2.500.000	28,90%

Programa	467C	Apoyo al Despliegue de Sociedad de la Información										

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	4.271						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información			28.281				
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información	1.503						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	415.789	300.000	366.220	300.000	300.000	0	0,00%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77000	A empresas privadas	623.175	1.000.000	1.830.930	1.000.000		-1.000.000	-100,00%
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas					2.800.000	2.800.000	
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78000	A familias e instituciones sin fines de lucro	493	1.800.000	264.831	1.800.000		-1.800.000	-100,00%

Capítulo	9	PASIVOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
91	Amortización de préstamos del interior	911	Amortización préstamos a largo plazo de entes sector público	91141	Préstamos a largo plazo	3.083.333	3.083.333	3.083.333	3.083.333	3.083.333	0	0,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.657	12.657	12.784	12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.412	46.413	46.876	46.877	47.698	821	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad			5.759	6.298	8.772	2.474	39,28%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.007	11.014	11.014	11.344	11.503	159	1,40%

Sección	16	TURISMO, CULTURA Y DEPORTES										
Servicio	1601	SERVICIOS GENERALES										
Programa	334A	Promoción Cultural										
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones					125.000	125.000	
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.382	12.382	9.379	12.506	12.725	219	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	53.694	53.694	41.738	54.231	55.181	950	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	101	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos			8.243				
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	140.969	142.940	130.507	144.376	152.306	7.930	5,49%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo					8.698	8.698	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo					5.817	5.817	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia					772	772	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico					8.799	8.799	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos					241	241	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base					23.163	23.163	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones					18.208	18.208	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad					2.910	2.910	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.424	11.623	9.649	14.360	11.503	-2.857	-19,90%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	39.849	42.819	45.509	43.345	41.419	-1.926	-4,44%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario					6.130	6.130	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales					13.683	13.683	
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	718	3.000		3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.418	4.000	120	4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	507	1.500	48	1.500	1.500	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	537		198				
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes			60				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	474	2.500	288	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	0	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	161	4.700	2.384	4.700	4.700	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	0	20.000	17.976	20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	0	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	20.000	100.000	103.737	80.000	100.000	20.000	25,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	61.244	55.000	81.449	55.000	55.000	0	0,00%
Servicio		1602	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA									
Programa		239A	Dirección Administrativa y Servicios Generales									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo			6				
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			2				
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			4				
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			1				
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			6				
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos			0				
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones			4.284				
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	1.905	12.000	1.716	156.479	50.000	-106.479	-68,05%
13	Laborales	132	Resolución judicial firme	13200	Resolución judicial firme			74.497				
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	4.534	6.000	5.994	157.355	49.930	-107.425	-68,27%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	1.050						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	549						
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla		346.223		61.291		-61.291	-100,00%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	0	120.000		120.000	115.000	-5.000	-4,17%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo para la atribución temporal de funciones de personal docente					269.486	269.486	

18	Reintegro parcial Paga extra d	180	Reintegro parcial Paga extra d	18000	Reintegro parcial Paga extra d			334				
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	150.336		178.554				
Programa		331A	Dirección Administrativa y Servicios Generales									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	122.146	164.949	153.146	174.561	201.549	26.988	15,46%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	26.308	41.311	36.841	39.496	47.105	7.609	19,27%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	91.606	115.100	108.969	123.238	142.816	19.578	15,89%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	12.703	18.514	17.860	20.333	23.490	3.157	15,53%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	129.393	169.737	163.946	185.439	226.575	41.136	22,18%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.569	2.344	1.715	2.066	2.365	299	14,47%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	182.977	262.885	282.420	311.576	438.910	127.334	40,87%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	104.613	150.540	163.387	179.831	249.575	69.744	38,78%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	38.838	59.919	61.856	74.727	101.058	26.331	35,24%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	55.268	50.134	66.473	73.400	121.011	47.611	64,87%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	26.584	35.678	49.214	53.930	99.512	45.582	84,52%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.570	4.217	4.559	6.039	10.392	4.353	72,08%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	62.866	119.054	162.948	127.911	148.937	21.026	16,44%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	67.588	174.398	220.928	229.887	332.111	102.224	44,47%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones			2.702				
18	Reintegro parcial Paga extra d	180	Reintegro parcial Paga extra d	18000	Reintegro parcial Paga extra d	331.718						
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017				226.977	346.304	119.327	52,57%
Programa		432A	Dirección Administrativa y Servicios Generales									
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	529		688				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	2.689	3.500	2.201	3.500	3.500	0	0,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	0	1.500		1.500	1.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	43						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	1.376	6.500	5.832	6.500	6.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	13.803	8.000	23.859	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	1.208	2.758		2.758	2.758	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	6.816	15.000	5.235	15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	191	2.500	1.016	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.993	3.000	2.493	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	11.420	4.500	257	4.500	4.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	2.356	1.500	3.650	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	417	1.000	387	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	5.025	5.200	6.838	5.200	5.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	3.235	1.200	708	1.200	1.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	0	100		100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	0	100		100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	1.782	3.000	870	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	0	1.500		1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	179	500	50	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	0	1.500		1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	571	4.700		4.700	4.700	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	23.117	25.000	21.604	25.000	25.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	799	1.500	1.179	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	7.517	1.000	231	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales		19.182		19.182	19.182	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro		1.650	642	1.650	1.650	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	21.679	21.500	17.802	21.500	21.500	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	3.856	8.250	417	8.250	8.250	0	0,00%	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	9.551	8.250	30.823	8.250	8.250	0	0,00%	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas			142					
Programa 912A Dirección Política y Gobierno													
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.930	12.657	12.784	12.784	13.008	224	1,75%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.283	46.413	46.876	46.877	47.698	821	1,75%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	4.265	4.562	5.096	5.185	5.276	91	1,76%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	101	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos			7.680					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	10.108	11.014	11.289	11.344	11.503	159	1,40%	
Servicio 1604 DIRECCIÓN GRAL DE ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA													
Programa 322A Formación Profesional Turística													
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable			88					
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	6.128	9.300	13.789	9.300	9.300	0	0,00%	
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019	
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	2.549.369	2.709.369	2.709.369	2.914.489		-2.914.489	-100,00%	
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC					3.017.468	3.017.468		
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos	600.000	600.000	600.000	600.000		-600.000	-100,00%	
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					600.000	600.000		
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019	
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	743	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.		200.000	200.000	200.000		-200.000	-100,00%	
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	743	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC					200.000	200.000		
Programa 432F Productos Turísticos y Calidad Turística													

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación	
	Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
	12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	538.392	562.362	505.125	564.333	607.546	43.213	7,66%
	12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	140.815	151.580	133.679	147.128	165.458	18.330	12,46%
	12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	368.220	384.865	347.561	388.036	419.170	31.134	8,02%
	12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	64.118	67.494	60.361	68.250	73.629	5.379	7,88%
	12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	641.695	656.569	598.610	667.524	748.797	81.273	12,18%
	12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.802	4.050	3.270	3.625	3.526	-99	-2,73%
	13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	73.099	80.150	64.981	67.549	55.094	-12.455	-18,44%
	13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	44.557	47.298	41.558	42.562	37.695	-4.867	-11,44%
	13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	13.662	15.769	12.073	13.885	25.727	11.842	85,29%
	13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	135.743	135.760	136.377	137.118	139.519	2.401	1,75%
	13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	97.896	97.902	98.301	98.884	100.620	1.736	1,76%
	13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	15.706	15.769	17.208	17.969	18.319	350	1,95%
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	412.213	422.862	409.386	435.385	478.549	43.164	9,91%
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	206.163	127.540	115.041	116.632	111.363	-5.269	-4,52%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación	
	Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
	21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	0	1.758		1.758	1.758	0	0,00%
	22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	19.804	5.859	16.660	5.859	5.859	0	0,00%
	22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	324						
	22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	836		1.364				
	22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	4.821		19.465				
	22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	43.785		10.420				
	22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.243	1.447	1.618	1.447	1.447	0	0,00%
	22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	1.730	837	555	837	837	0	0,00%
	22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22926	Gastos de funcionamiento inspección turística	0	465		465	465	0	0,00%
	23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	87.438	100.000	72.029	80.000	120.000	40.000	50,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	205.120	205.120	205.120				

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos					1.000.000	1.000.000	

Programa	432G	Promoción y Apoyo a la Comercialización										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	26.405	31.750	30.356	32.068	23.933	-8.135	-25,37%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	6.868	8.573	8.660	9.081	7.489	-1.592	-17,53%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	19.585	23.896	24.134	24.135	18.080	-6.055	-25,09%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	2.957	3.474	3.509	3.509	2.799	-710	-20,23%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	29.709	36.185	36.557	36.558	29.624	-6.934	-18,97%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	415	473	478	478	253	-225	-47,07%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	34.064	40.339	40.742	40.742	41.456	714	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	27.896	33.072	33.415	33.404	33.986	582	1,74%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	6.095	7.278	7.351	7.351	8.314	963	13,10%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	20.929	22.539	22.380	22.765	23.163	398	1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	16.451	17.717	17.592	17.894	18.208	314	1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.792	2.946	2.007	2.042	2.079	37	1,81%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	20.708	23.411	23.780	23.920	17.602	-6.318	-26,41%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	33.352	37.686	39.136	38.091	38.593	502	1,32%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	0	837		837	837	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	306	996	550	996	996	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	0	676		676	676	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	321	20.419	658	20.419	20.419	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	2.974	2.511	8	2.511	2.511	0	0,00%

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales		20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	751	8.788	4.199	8.788	8.788	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	2.165.867	2.165.867	2.165.867	2.465.867		-2.465.867	-100,00%
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC					2.923.683	2.923.683	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64001	Gastos de investigación y desarrollo			43.926				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones		1.000.000					
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	53.990	537.770	37.838	25.000	375.000	350.000	1400,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	1.825.000		2.692.923	212.770		-212.770	-100,00%
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	2.000.000	2.075.000		1.635.000	1.275.000	-360.000	-22,02%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	743	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	16.467.361	18.144.591	17.731.512	18.307.361		-18.307.361	-100,00%
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	743	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC					17.807.361	17.807.361	
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos		10.000		647.230		-647.230	-100,00%
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					1.010.000	1.010.000	

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.657	12.657	12.784	12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.412	46.413	46.876	46.877	47.698	821	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad				202	587	385	190,59%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.119	13.942	14.290	14.360	14.561	201	1,40%

Servicio	1605	DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA										

Programa	432B	Infraestr. Turíst. y Gest. Integral Núcleos Turíst										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	58.160	88.040	46.513	88.922	36.351	-52.571	-59,12%

12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	15.218	15.707	14.547	16.187	10.146	-6.041	-37,32%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	40.952	59.883	33.133	60.483	23.928	-36.555	-60,44%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	6.329	9.909	4.907	10.008	3.491	-6.517	-65,12%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	58.969	93.362	47.082	94.325	32.557	-61.768	-65,48%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.016	1.214	948	1.226	960	-266	-21,70%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	80.150	80.150	68.699	80.952	82.370	1.418	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	46.993	46.994	40.054	47.465	48.300	835	1,76%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	17.126	16.982	15.550	15.519	18.379	2.860	18,43%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	64.654	64.669	65.316	65.316	66.460	1.144	1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	43.748	43.755	44.194	44.194	44.971	777	1,76%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	9.210	9.704	9.801	10.618	11.134	516	4,86%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	78.651	57.658	33.141	58.942	20.090	-38.852	-65,92%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	83.637	81.740	77.262	81.120	83.918	2.798	3,45%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	0	1.674		1.674	1.674	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	37	2.638		2.638	2.638	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	499	3.348	1.250	3.348	3.348	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	684	1.033		1.033	1.033	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	128	2.511	580	2.511	2.511	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	906	1.674	966	1.674	1.674	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	203	3.432	918	3.432	3.432	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	0	2.000		2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda		48.000	29.931	48.000	48.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	1.118	2.511		2.511	2.511	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		36.000		36.000	36.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	0	2.930		2.930	2.930	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	21.737	91.859	90.634		91.859	91.859	

23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	33.830	24.092	24.281	24.092	24.092	0	0,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	732.445	750.000	723.167	750.000		-750.000	-100,00%
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC					750.000	750.000	
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	448	A fundaciones públicas de la C.A.C	44800	A fundaciones públicas de la C.A.C	900.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000		-1.100.000	-100,00%
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	448	A fundaciones públicas de la C.A.C	44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C					1.100.000	1.100.000	
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones		100.000		100.000	200.000	100.000	100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos			141.112				
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	3.812.452	10.339.194	1.831.253	16.861.304	14.082.776	-2.778.528	-16,48%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
70	Al Estado, sus organismos autónomos, Seguridad Social, sociedades mercantiles,	700	Al Estado, sus organismos autónomos, Seguridad Social, sociedades mercantiles,	70005	Transferencias al Estado					6.892.880	6.892.880	
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	743	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	1.536.000	1.547.000	1.740.447	1.547.000		-1.547.000	-100,00%
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	743	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC					1.557.000	1.557.000	
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	748	A fundaciones públicas de la C.A.C.	74800	A fundaciones públicas de la C.A.C.	100.000	200.000	200.000	200.000		-200.000	-100,00%
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	748	A fundaciones públicas de la C.A.C.	74801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C					200.000	200.000	
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	749	A consorcios	74900	A consorcios	500.000	500.000	500.000	500.000		-500.000	-100,00%
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	749	A consorcios	74901	Transferencias a Consorcios					500.000	500.000	
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75000	A ayuntamientos y sus organismos autónomos		250.000	3.177.100	2.130.000		-2.130.000	-100,00%
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75002	A otros entes públicos de ayuntamientos		10.000		100.000		-100.000	-100,00%
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.					3.600.000	3.600.000	
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos	8.398.205	3.340.000	3.390.000	1.500.000		-1.500.000	-100,00%
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					11.533.334	11.533.334	

Programa

912A

Dirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.657	12.657	12.784	12.784	13.008	224	1,75%

10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.412	46.413	46.876	46.877	47.698	821	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad				158	587	429	271,52%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	10.295	11.014	11.289	11.874	11.503	-371	-3,12%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	0						

Servicio	1609	VICECONSEJERIA DE TURISMO										
Programa	432H	Planificación Turística y Sistema de Información										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	72.412	80.797	81.590	81.606	83.034	1.428	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	22.834	29.328	27.630	29.311	30.131	820	2,80%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	50.013	56.248	56.799	56.810	57.805	995	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	8.903	10.064	10.163	10.165	10.344	179	1,76%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	86.843	97.506	98.498	98.511	103.536	5.025	5,10%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	312	365	368	370	376	6	1,62%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	14.972	22.539	22.764	22.765	23.163	398	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	11.769	17.717	17.894	17.894	18.208	314	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	3.754	5.854	5.708	6.525	6.226	-299	-4,58%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	18.393	26.541	26.774	26.807	27.276	469	1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	7.150	10.318	10.409	10.422	10.606	184	1,77%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	3.127	4.621	4.486	4.493	5.404	911	20,28%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	64.425	63.681	59.060	67.020	66.504	-516	-0,77%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	24.177	26.269	23.630	28.206	27.480	-726	-2,57%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
21	Reparación, mantenimiento y conservación	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	104.500	110.000	112.248	80.000	100.000	20.000	25,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		4.185	1.578	4.185	4.185	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		3.710		3.710	2.110	-1.600	-43,13%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros		837		837	837	0	0,00%

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales		1.395		1.395	1.395	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas		1.255		1.255	1.255	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax		837		837	837	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		837		837	837	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales			4.795		1.600	1.600	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas		1.000	62	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		400	355	400	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	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería		837		837	837	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	85.735	159.000	133.961	259.000	129.000	-130.000	-50,19%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		20.874	27.723	20.874	20.874	0	0,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.		250.000	250.000	250.000		-250.000	-100,00%
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC					250.000	250.000	
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información			26.387				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas				150.000	150.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones				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			12.500		100.000	100.000	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	205.428	380.428	250.136	380.428	380.428	0	0,00%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	743	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	100.000	900.000	900.000	400.000		-400.000	-100,00%
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	743	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC					400.000	400.000	
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75000	A ayuntamientos y sus organismos autónomos	100.000	500.000	500.000	700.000		-700.000	-100,00%
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.					500.000	500.000	
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.					200.000	200.000	

Programa		912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.657	12.657	12.784	12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.148	47.149	47.620	47.621	48.454	833	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad				245	587	342	139,59%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.848	13.942	16.429	14.360	14.561	201	1,40%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	0						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	5.404						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.698						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	581						
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	0						
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	0						
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	0						
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	0						
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	0						
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	4.994						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	0						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	281						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	0						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecución sentencias condenatorias a pago cantidades líquidas	678.222						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	0						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	4.149						
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	27.776						
Programa		912D	Asistencia Técnica y Política al Presidente									

Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL					2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	0		3.126				
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	0		12.492				
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	15.967	16.925	17.088	17.095	17.395	300	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	3.249	3.676	3.712	3.770	3.623	-147	-3,90%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	10.679	11.319	11.428	11.433	11.633	200	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	1.402	1.501	1.515	1.516	1.543	27	1,78%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	13.886	15.469	15.621	15.628	16.426	798	5,11%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	448	480	484	485	493	8	1,65%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	22.539	22.539	22.764	22.765	23.163	398	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	17.716	17.717	17.894	17.894	18.208	314	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	2.022	2.022	2.479	2.451	2.524	73	2,98%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	20.795	22.539	17.469	22.765	23.163	398	1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	16.346	17.717	13.732	17.894	18.208	314	1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.238	2.426	1.880	2.451	2.910	459	18,73%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	1.010						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	12.654	12.469	11.497	12.581	12.879	298	2,37%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	26.450	26.839	30.966	26.839	27.248	409	1,52%

Servicio	1610	VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES										
Programa	332A	Servicios bibliotecarios y archivísticos										

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres			1.082				
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		154.278	16.981	154.278	154.278	0	0,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales		150.000	141.626	150.000	200.000	50.000	33,33%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información			7.383				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas			74.613				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones			254				

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos			43.999				
Programa 334A Promoción Cultural												
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	448	A fundaciones públicas de la C.A.C	44800	A fundaciones públicas de la C.A.C				20.000		-20.000	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro		40.500	40.500	120.500		-120.500	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro					47.000	47.000	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones					23.500	23.500	
Programa 334B Infraestructura Cultural												
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos				300.000		-300.000	-100,00%
Programa 337A Patrimonio Cultural												
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	448	A fundaciones públicas de la C.A.C	44800	A fundaciones públicas de la C.A.C		75.000	75.000	75.000		-75.000	-100,00%
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	448	A fundaciones públicas de la C.A.C	44802	Subvenciones a Fundaciones Públicas de la C.A.C					75.000	75.000	
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45000	A ayuntamientos y sus organismos autónomos		300.000		300.000		-300.000	-100,00%
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos				100.000		-100.000	-100,00%
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47000	A empresas privadas		20.000	20.000	25.000		-25.000	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro		70.000	70.000	100.000		-100.000	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro					145.000	145.000	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48200	A fundaciones		25.000	25.000	30.000		-30.000	-100,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres			11.098				
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales			25.000				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones		405.000	418.063	125.000	325.000	200.000	160,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos			17.980				

74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	743	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.				280.000		-280.000	-100,00%
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	743	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC					330.000	330.000	
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.					713.824	713.824	
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					2.400.000	2.400.000	

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno	

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.657	12.657	12.784	12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.148	47.149	47.620	47.621	48.454	833	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	0	571		577	587	10	1,73%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo					8.698	8.698	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios					1.562	1.562	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo					5.817	5.817	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia					772	772	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico					8.214	8.214	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos					247	247	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base					13.638	13.638	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones					5.303	5.303	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario					6.377	6.377	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales					5.853	5.853	

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	0						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	54		441				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0						
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	71						
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	0						
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	0						

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	0						
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	7.535						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	0						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	0						
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	27.985	38.515	36.257	38.515	38.515	0	0,00%

Servicio		1611	DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES									
Programa		336A	Deportes									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	85.822	89.828	89.105	90.728	88.594	-2.134	-2,35%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	20.906	21.138	21.077	22.352	21.713	-639	-2,86%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	60.824	63.490	61.941	64.125	63.241	-884	-1,38%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	10.038	10.461	9.872	10.566	10.831	265	2,51%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	93.542	96.953	95.361	97.952	106.175	8.223	8,39%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.055	1.137	1.148	1.149	705	-444	-38,64%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	175.681	178.653	162.552	180.425	198.523	18.098	10,03%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	90.212	89.752	84.077	90.641	100.539	9.898	10,92%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	38.200	38.842	36.767	41.709	49.816	8.107	19,44%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras			1.221				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	202.573	203.394	220.448	228.192	199.482	-28.710	-12,58%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	120.708	124.694	141.626	143.838	142.339	-1.499	-1,04%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	13.106	15.769	16.467	17.969	16.211	-1.758	-9,78%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	49.500	59.645	60.064	61.079	60.067	-1.012	-1,66%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	190.751	211.821	214.602	220.779	218.868	-1.911	-0,87%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	663						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	30.528	12.438	19.043	21.438	12.438	-9.000	-41,98%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	6.295	4.006	5.186	4.006	4.006	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas			194				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	10.032	6.000	6.607	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	75	1.000	75	1.000	1.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	1.354						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.050	7.000	2.162	7.000	7.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	414	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	0	2.400	449	2.400	2.400	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	878	1.920	1.456	1.920	1.920	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	537	2.000	599	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	8.943	11.000	9.516	11.000	11.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	86	1.250		1.250	1.250	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	1.373	12.901		12.901	12.901	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	48.234	46.434	26.336	46.434	46.434	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas					2.000	2.000	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda					91.000	91.000	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	0	1.800	907	1.800	1.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		1.800	298	1.800	1.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecución sentencias condenatorias a pago cantidades líquidas	44.974						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	68.672	86.500	78.036	86.500	86.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	3.245	557	1.456	557	557	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	12	600	24	600	600	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales				6.000	2.000	-4.000	-66,67%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro		130.000	89.880	93.000	35.000	-58.000	-62,37%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	25.065	21.400	48.889	21.400	21.400	0	0,00%

Capítulo	3 GASTOS FINANCIEROS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora			780				

34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias	6.410						
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos				50.000		-50.000	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	3.539.439	4.562.982	5.112.848	5.793.868		-5.793.868	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					6.604.158	6.604.158	
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	94		5.600				
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	14.261		17.002				
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres			2.046				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas			38.499	33.114	93.114	60.000	181,19%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	1.973.325	1.048.000	1.761.855	2.652.000	942.000	-1.710.000	-64,48%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	16.000		25.095	200.000		-200.000	-100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	6.000	96.100	5.825	114.100	114.100	0	0,00%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	743	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC					826.000	826.000	
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos		150.000		10.000		-10.000	-100,00%
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					10.000	10.000	
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78000	A familias e instituciones sin fines de lucro	91.329	70.000	200.000	106.000		-106.000	-100,00%
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					116.000	116.000	
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.657	12.657	12.784	12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.412	46.413	46.876	46.877	47.698	821	1,75%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	10.277	11.084	12.029	11.344	11.503	159	1,40%
Servicio		1612	DIR. GENERAL DE COOPERACIÓN Y PATRIMONIO CULTURAL									
Programa		332A	Servicios bibliotecarios y archivísticos									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	122.871	115.088	137.704	199.359	181.091	-18.268	-9,16%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	31.281	31.079	28.413	28.501	27.819	-682	-2,39%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	79.935	76.601	88.425	121.366	120.701	-665	-0,55%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	12.403	11.687	14.648	21.413	20.006	-1.407	-6,57%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	113.888	109.936	123.582	179.719	173.049	-6.670	-3,71%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.671	2.467	2.813	3.672	3.312	-360	-9,80%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	894.907	923.381	859.582	1.054.207	998.627	-55.580	-5,27%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	591.408	607.344	580.563	693.380	674.212	-19.168	-2,76%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	215.300	227.052	210.280	231.781	226.912	-4.869	-2,10%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	202.476	208.177	201.117	235.706	266.810	31.104	13,20%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	124.311	124.000	118.885	133.476	161.960	28.484	21,34%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral					32.477	32.477	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	19.065	20.001	19.279	22.706	27.545	4.839	21,31%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	63.172	59.818	72.851	127.507	117.462	-10.045	-7,88%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	607.479	680.165	672.988	738.971	742.149	3.178	0,43%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social	2.314						
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	5.707		7.036				
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información			291				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	97.574	101.395	106.242	101.395	101.395	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	0	7.000		7.000	7.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	0	7.435	404	7.435	7.435	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	11.716	5.000	8.378	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	0	1.500	63	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	10.260	17.000	9.490	17.000	17.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	198						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.173	14.000	2.760	14.000	14.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	0	3.760		3.760	3.760	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	0	300		300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	9.179	4.000	8.487	4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	12.295	14.000	14.418	14.000	14.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	151						
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	109	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	7.261	8.000	9.279	8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	0	1.573		1.573	1.573	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	1.950	4.000	5.028	4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	3.768	30.000	26.315	30.000	30.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	2.114	1.000	8.351	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	2.173		776				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecución sentencias condenatorias a pago cantidades líquidas			31.156				
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	236.041	350.000	300.695	341.184	343.184	2.000	0,59%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	111.585	11.000	105.419	17.816	17.816	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	2.122	1.500	2.301	3.500	1.500	-2.000	-57,14%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	56.024	20.000	77.522	20.000	20.000	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora		12.000	7.035	12.000	12.000	0	0,00%
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias	286						
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	614	Bienes Patrimonio histórico, artístico y cultural	61401	Bienes muebles Patrimonio histórico, artístico y cultural	46.979						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	0	191.714		241.714	191.714	-50.000	-20,69%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	93.971						

63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas	3.210						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	82.152						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	207.981		191.714				
Programa334APromoción Cultural												
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	40.500						
Programa334DPromoción del libro y publicaciones culturales.												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	40.251	49.617	44.207	50.113	20.521	-29.592	-59,05%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	7.578	9.581	8.029	9.887	6.843	-3.044	-30,79%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	29.794	36.559	33.150	36.925	15.022	-21.903	-59,32%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	5.407	6.237	5.704	6.299	2.355	-3.944	-62,61%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	45.685	55.797	52.087	56.372	17.598	-38.774	-68,78%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	359	392	294	396	403	7	1,77%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	61.781	72.463	40.529	40.530	36.801	-3.729	-9,20%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	33.290	39.588	17.888	17.889	23.511	5.622	31,43%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	13.181	15.365	9.568	9.802	6.235	-3.567	-36,39%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	17.709	22.539	1.488				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	13.920	17.717	1.169				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	1.271	4.448	53	4.347		-4.347	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	32.161	37.180	30.505	38.009	15.811	-22.198	-58,40%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	50.146	53.186	19.252	21.211	20.563	-648	-3,06%
Programa336ADeportes												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	0						
Programa337APatrimonio Cultural												

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	48.814	46.574	46.366	47.041	78.334	31.293	66,52%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	9.853	10.252	10.954	10.989	16.924	5.935	54,01%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	34.118	33.261	33.143	33.593	56.732	23.139	68,88%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	5.644	5.447	5.434	5.502	9.654	4.152	75,46%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	56.329	54.692	54.579	55.256	99.722	44.466	80,47%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	479	480	463	485	493	8	1,65%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	66.292	66.669	67.140	67.336	40.914	-26.422	-39,24%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	27.891	28.029	28.653	28.310	15.908	-12.402	-43,81%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	17.542	16.578	18.209	17.152	11.223	-5.929	-34,57%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	17.800	17.800	17.844	17.978	18.293	315	1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	13.800	13.801	13.835	13.939	14.184	245	1,76%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	29.156	28.156	28.598	28.879	52.437	23.558	81,57%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	40.360	44.796	45.226	45.201	31.061	-14.140	-31,28%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	448	A fundaciones públicas de la C.A.C	44800	A fundaciones públicas de la C.A.C	55.000						
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	225.000	350.000	250.000	250.000		-250.000	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					250.000	250.000	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48200	A fundaciones	20.000						
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	604	Bienes inmuebles Patrimonio histórico, artístico y cultural	60400	Bienes inmuebles Patrimonio histórico, artístico y cultural	18.832		212.008				
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	614	Bienes Patrimonio histórico, artístico y cultural	61400	Bienes inmuebles Patrimonio histórico, artístico y cultural	16.050		38.214	300.000	1.300.000	1.000.000	333,33%
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	614	Bienes Patrimonio histórico, artístico y cultural	61401	Bienes muebles Patrimonio histórico, artístico y cultural	7.918		38.487				
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	1.492			50.000		-50.000	-100,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		320.000	14.036	320.000	525.650	205.650	64,27%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	53.693		125.537				

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64001	Gastos de investigación y desarrollo	10.700						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas			45.154				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	560.030	320.000	327.371	395.000	442.925	47.925	12,13%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	187.280		681.976	2.300.000	430.000	-1.870.000	-81,30%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	621		73.276	30.000		-30.000	-100,00%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75000	A ayuntamientos y sus organismos autónomos			2.108.492	2.400.000		-2.400.000	-100,00%
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.					1.920.826	1.920.826	
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos	0	925.000	194.482	100.000		-100.000	-100,00%
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78000	A familias e instituciones sin fines de lucro			335.988				
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.657	12.657	12.784	12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.412	46.413	46.876	46.877	47.698	821	1,75%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.786	13.942	13.128	14.360	11.503	-2.857	-19,90%
Servicio	1613	DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA										
Programa		331A	Dirección Administrativa y Servicios Generales									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	182.974	188.431	154.212	175.345	154.483	-20.862	-11,90%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	46.532	46.906	37.982	42.561	38.523	-4.038	-9,49%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	130.466	131.403	108.694	122.610	108.656	-13.954	-11,38%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	19.979	20.647	16.655	18.862	16.395	-2.467	-13,08%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	192.963	199.430	160.236	182.230	162.489	-19.741	-10,83%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.859	2.993	2.541	3.030	2.850	-180	-5,94%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	422.296	449.200	384.730	467.098	367.579	-99.519	-21,31%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	242.965	252.372	239.269	261.060	201.817	-59.243	-22,69%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	90.448	100.723	82.805	94.547	86.732	-7.815	-8,27%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	75.057	70.671	61.183	71.378	59.964	-11.414	-15,99%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	48.370	45.067	37.059	45.519	41.719	-3.800	-8,35%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	8.029	8.694	6.071	8.576	6.651	-1.925	-22,45%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras			538				
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	124.679	144.752	118.605	124.509	109.055	-15.454	-12,41%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	283.330	296.991	286.513	299.965	242.502	-57.463	-19,16%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social			2.314				

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	5.960	120.855	59.158	120.855	115.855	-5.000	-4,14%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	2.302		8.446				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	8.319	19.500	15.282	19.500	19.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	6.131	8.300	4.629	8.300	3.300	-5.000	-60,24%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	3.939	6.500		6.500	1.500	-5.000	-76,92%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	4.016	4.000	16.389	4.000	1.000	-3.000	-75,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	30	10.000		10.000	2.000	-8.000	-80,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.973	6.000	3.637	6.000	2.000	-4.000	-66,67%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	681	2.000	318	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	0						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	4.438	2.000	3.122	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.187	2.000	1.627	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	111		587				
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	1.850						
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	835	1.000	458	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	9.993	6.000	88	6.000	1.000	-5.000	-83,33%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	20.924	37.643	22.844	37.643	25.000	-12.643	-33,59%

22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	288						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	97.622	98.000	115.967	81.416	125.643	44.227	54,32%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	72.545	12.170	87.251	28.754	42.170	13.416	46,66%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	77	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22704	Custodia, depósitos y almacenaje	13.771	17.000	17.013	17.000	17.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	14.078	35.000	12.147	35.000	25.000	-10.000	-28,57%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias			616				

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
42	A organismos autónomos	420	A organismos autónomos	42010	A organismos autónomos	23.109						

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres			1.326				

Programa	332A	Servicios bibliotecarios y archivísticos										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	0						
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	0						

Programa	334A	Promoción Cultural										

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	2.171.980	1.766.480	2.270.193	2.276.480		-2.276.480	-100,00%
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC					2.709.385	2.709.385	
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos				100.000		-100.000	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro				100.000		-100.000	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					100.000	100.000	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	607	Otros bienes destinados al uso general	60700	Otros bienes destinados al uso general		45.000	44.986	25.000	25.000	0	0,00%

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	4.769.548	4.505.548	5.024.644		100.000	100.000	
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	743	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.		1.670.000	1.700.000	6.585.548		-6.585.548	-100,00%
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	743	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC					7.532.660	7.532.660	
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas					1.000.000	1.000.000	

Programa

334B

Infraestructura Cultural

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	0	150.000					

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75000	A ayuntamientos y sus organismos autónomos	0						

Programa

334D

Promoción del libro y publicaciones culturales.

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	0						

Programa

337A

Patrimonio Cultural

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	0						

Programa

912A

Dirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.657	12.657	12.784	12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.447	46.413	46.876	46.877	47.698	821	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	5.349		3.820	3.821	3.889	68	1,78%
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual		27.300	14.034	22.526	23.166	640	2,84%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	22.465	16.925	17.094	17.095		-17.095	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	4.383	5.827	4.391	6.968		-6.968	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	13.155	10.033	10.132	10.133		-10.133	-100,00%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	1.945	1.501	1.516	1.516		-1.516	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	16.844	13.260	13.395	13.397		-13.397	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	732	516	520	521		-521	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	48.105	50.344	38.673	37.445	38.100	655	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	29.909	30.953	27.382	26.053	26.510	457	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	8.776	9.300	6.126	6.126	7.067	941	15,36%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	20.345	22.539					
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	15.992	17.717					
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	1.594	1.618					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual		6.716	3.208	6.916	7.389	473	6,84%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	23.308	11.882	12.220	12.007		-12.007	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	54.273	45.128	22.570	21.571	22.148	577	2,67%

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

10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.382	12.382	12.506	12.506	12.725	219	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	53.694	53.694	54.231	54.231	55.181	950	1,75%
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	159.023	138.737	210.534	212.676	215.810	3.134	1,47%
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11005	Trienios/antigüedad	4.254	4.254	839				
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	19.072	46.490	21.799	55.149	37.329	-17.820	-32,31%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	4.166	8.803	3.384	4.836	3.573	-1.263	-26,12%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	11.645	27.976	13.857	33.917	22.993	-10.924	-32,21%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	1.917	5.046	2.360	10.150	4.260	-5.890	-58,03%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	19.938	47.425	25.654	56.201	41.649	-14.552	-25,89%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	203	552	152	798	358	-440	-55,14%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	244						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	13.919	13.943	14.355	15.910	14.561	-1.349	-8,48%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	43.283	41.358	63.444	69.931	62.905	-7.026	-10,05%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	5.814	23.143	5.539	26.274	26.187	-87	-0,33%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	0	15.000		15.000	15.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	168	1.500		1.500	1.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	81	1.500	192	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.005	3.500	25	3.500	3.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	3.500		3.500	3.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	137	5.000		5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	0	1.500	161	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	2.615	50.160	49.250	50.160	50.160	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	0	700	23	700	700	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	6.319	20.191	16.910	20.191	20.194	3	0,01%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	66.129	52.000	74.575	67.000	67.000	0	0,00%

Servicio	1802	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA	

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

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

22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros	50						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	7.070	15.000	4.800	15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	22.345.421	25.126.576	22.391.132	23.740.000	23.740.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	273.650	281.800	182.670	329.578	329.578	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	33.873	35.000	45.379	35.000	35.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22704	Custodia, depósitos y almacenaje					187.700	187.700	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	18.309	172.573	55.041	172.573	172.573	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22913	Proyecto Medusa	57.555	889.969	142.237	425.502	416.725	-8.777	-2,06%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	32.220	30.000	186.484	30.000	30.000	0	0,00%
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora			775				
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias	5.707		9.651				
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
42	A organismos autónomos	420	A organismos autónomos	42010	A organismos autónomos	25.290		27.870				
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones	987						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	12.082		33.956	39.200		-39.200	-100,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	1.643	15.000	215.895	15.000	15.000	0	0,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	2.273.636	14.446.299	11.685.522	10.009.299	6.840.852	-3.168.447	-31,66%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas			28.700				
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información					84.000	84.000	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	1.192.811	1.378.477	1.362.979	1.311.235	1.726.677	415.442	31,68%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	0						
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75000	A ayuntamientos y sus organismos autónomos		100.000	100.000				

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

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno											

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

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

Programa	321A	Dirección Administrativa y Servicios Generales											

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Programa	322K	Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos										

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

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

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

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

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

Servicio	1805	DIR. GENERAL DE CENTROS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA										
Programa	321A	Dirección Administrativa y Servicios Generales										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Programa	322C	Enseñanza Secundaria y Formación Profesional										

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

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

Programa	322K	Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos										

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

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

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

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

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

Servicio	1807	DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES										

Programa	321A	Dirección Administrativa y Servicios Generales										

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

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

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

Programa	322F	Financiación de las Universidades Canarias	

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

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

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

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

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

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

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

Programa

912A

Dirección Política y Gobierno

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

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

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

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

Programa	321A	Dirección Administrativa y Servicios Generales									

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

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

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

Programa	322D	Formación Profesional Específica										

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

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

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

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

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

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

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

Programa	322C	Enseñanza Secundaria y Formación Profesional										

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

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16316	Economatos y comedores	414						
18	Reintegro parcial Paga extra d	180	Reintegro parcial Paga extra d	18000	Reintegro parcial Paga extra d	5.118.176						

Programa

322K

Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	4.720.497	5.460.954	4.987.164	5.637.191	6.228.930	591.739	10,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	2.655.209	3.110.206	2.814.555	3.208.832	3.541.547	332.715	10,37%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	687.013	803.774	726.063	829.212	949.031	119.819	14,45%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	2.706.940	3.132.239	2.857.131	3.231.561	3.565.532	333.971	10,33%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	60.356		75.262				
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	272.097	473.314	337.496	478.047	463.255	-14.792	-3,09%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	212.709	372.055	263.111	375.781	364.158	-11.623	-3,09%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	134.034		57.971				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	99.555		41.968				
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	2.047.508	2.105.946	2.255.660	2.275.739	2.861.756	586.017	25,75%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	278.794	261.219	246.658	263.832	255.675	-8.157	-3,09%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16014	Cuotas sociales otro personal	68.987		359				
18	Reintegro parcial Paga extra d	180	Reintegro parcial Paga extra d	18000	Reintegro parcial Paga extra d	322.700						

Servicio

1838

PERSONAL DOCENTE S/C DE TENERIFE

Programa

322B

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

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	60.845.331	61.633.187	61.010.808	62.564.930	64.049.051	1.484.121	2,37%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	31.280.612	32.040.549	31.344.494	32.567.455	33.340.497	773.042	2,37%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	8.701.535	8.962.978	8.717.482	9.203.706	10.129.319	925.613	10,06%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	41.595.042	42.335.071	41.596.368	43.007.978	44.028.231	1.020.253	2,37%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	568.224		465.201				
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	17.800	17.800	17.978	17.978	18.293	315	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	13.801	13.801	13.939	13.939	14.184	245	1,76%

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

Programa322C

Enseñanza Secundaria y Formación Profesional

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

Programa322K

Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos

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

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

Sección	19	DIVERSAS CONSEJERÍAS										
Servicio	1901	SERVICIOS GENERALES										
Programa	142A	Acción de la Comunidad Autónoma en el Exterior										
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos					1.000.000	1.000.000	
Programa	143A	Cooperación economica y al desarrollo										
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	0	2.252.842	216.667	3.000.000	2.000.000	-1.000.000	-33,33%
Programa	241C	Fomento del Empleo										
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro					6.000.000	6.000.000	
Programa	313A	Salud Pública										
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					300.000	300.000	
Programa	425A	Desarrollo Energético										
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83017	A empresas privadas				2.000.000		-2.000.000	-100,00%
Programa	433C	Promoción Económica										
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	831	Préstamos a largo plazo	83117	A empresas privadas	0	5.000.000		5.000.000		-5.000.000	-100,00%
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45000	A ayuntamientos y sus organismos autónomos				200.000		-200.000	-100,00%
Programa	921A	Dirección Administrativa y Servicios Generales										
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros					250.000	250.000	

Programa		921H	Mejora organiz. admva. e impulso calidad servicios												
Capítulo	6	INVERSIONES REALES													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		626	Equipamiento para proceso de la información		62600	Equipamiento para proceso de la información						100.000	100.000	
Programa		922A	Administración Territorial												
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas		746	A universidades		74600	A universidades		350.000						
75	A ayuntamientos		750	A ayuntamientos		75000	A ayuntamientos y sus organismos autónomos		55.755						
76	A cabildos insulares		760	A cabildos insulares		76000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos		154.997.343						
Programa		929A	Gastos imprevistos y funciones no clasificadas												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
17	Gastos diversos de personal		170	Gastos diversos de personal		17000	Ampliación de plantilla		0	3.000.000		15.000.000	40.000.000	25.000.000	166,67%
17	Gastos diversos de personal		170	Gastos diversos de personal		17002	Insuficiencias y otras contingencias		0	10.300.000		5.000.000	15.000.000	10.000.000	200,00%
18	Reintegro parcial Paga extra d		181	Retribuciones extraordinarias		18100	Retribuciones extraordinarias				54.639				
18	Reintegro parcial Paga extra d		182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo		18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017			39.990.770		15.000.000	25.000.000	10.000.000	66,67%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
22	Suministros y otros		225	Tributos y sanciones		22504	Tributos. Deudas tributarias				215.694				
22	Suministros y otros		225	Tributos y sanciones		22505	Multas y sanciones. Deudas Tributarias				300				
22	Suministros y otros		229	Gastos corrientes tipificados		22991	Fondo de Contingencia		0	2.890.948		5.208.260	5.208.260	0	0,00%
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
34	Depósitos, fianzas y otros		342	Intereses de demora		34202	Intereses de demora. Deudas Tributarias				33.332				
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
40	Al Estado, sus organismos autónomos y la Seguridad Social		400	Al Estado, sus organismos autónomos y la Seguridad Social		40001	A sociedades mercantiles estatales				1.433.059				
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas		443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.		44300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.		0	1.809.052					
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro		480	A familias e Instituciones sin fines de lucro		48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro		50.000						
Capítulo	6	INVERSIONES REALES													
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones				196.000		-196.000	-100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	500.000	1.000.000	500.000		6.000.000	6.000.000	
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos				5.008.460		-5.008.460	-100,00%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	743	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	1.267.930						
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75000	A ayuntamientos y sus organismos autónomos	4.264.198						
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos	13.708.631						
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76002	A otros entes públicos de cabildos insulares	854.616						
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77000	A empresas privadas	1.292.927						

Programa	943A	Fondo de desarrollo de Canarias										

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro		500.000					

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales		141.934.129					
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos		16.400.000					

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	746	A universidades	74600	A universidades			2.650.000				
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75000	A ayuntamientos y sus organismos autónomos			3.427.230				
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos			129.664.728	160.000.000		-160.000.000	-100,00%
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.				160.000.000		160.000.000	

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	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45000	A ayuntamientos y sus organismos autónomos	109.396.575	117.003.782	113.498.773	139.820.063		-139.820.063	-100,00%
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.					158.109.525	158.109.525	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	1.124.037		1.170.038				
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	385.200	420.000	361.214	420.000	420.000	0	0,00%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75000	A ayuntamientos y sus organismos autónomos	108.718.403	117.003.782	112.590.808	139.820.063		-139.820.063	-100,00%
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.					158.109.525	158.109.525	
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78000	A familias e instituciones sin fines de lucro	1.124.037		1.170.038				
Programa		942D	Otras Transferencias a Corporaciones Locales									
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45000	A ayuntamientos y sus organismos autónomos	4.664.261	4.818.648	4.818.648	5.631.072		-5.631.072	-100,00%
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.					6.022.995	6.022.995	
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos	58.000.000	58.000.000	58.000.000	58.000.000		-58.000.000	-100,00%
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					99.145.052	99.145.052	
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	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos	7.255.250	7.332.881	7.332.881	8.320.190		-8.320.190	-100,00%
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					9.456.507	9.456.507	
Servicio		2003	CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA									
Programa		942A	Transferencias a Cabildos traspaso de competencias									

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019	
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos	10.901.745	11.018.394	11.018.394	12.501.925		-12.501.925	-100,00%	
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					14.209.355	14.209.355		
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	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019	
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos	73.201.366	73.984.621	73.984.621	83.946.000		-83.946.000	-100,00%	
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					95.410.789	95.410.789		
Servicio						2005	CABILDO INSULAR DE LANZAROTE						
Programa						942A	Transferencias a Cabildos traspaso de competencias						

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019	
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos	9.386.443	9.486.878	9.486.878	10.764.204		-10.764.204	-100,00%	
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					12.234.309	12.234.309		
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	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019	
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos	8.749.816	9.436.739	9.436.739	10.683.856		-10.683.856	-100,00%	
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					12.114.571	12.114.571		
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	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019	
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos	23.305.205	23.554.571	23.554.571	26.725.988		-26.725.988	-100,00%	
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					30.376.046	30.376.046		
Servicio						2008	CABILDO INSULAR DE TENERIFE						
Programa						942A	Transferencias a Cabildos traspaso de competencias						

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019	
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos	81.458.430	82.574.073	82.574.073	93.691.948		-93.691.948	-100,00%	

46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					106.487.772	106.487.772	

Sección	23	EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA										
Servicio	2301	SERVICIOS GENERALES										
Programa	241C	Fomento del Empleo										
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
42	A organismos autónomos	420	A organismos autónomos	42010	A organismos autónomos	63.076.222	65.295.770	66.998.641	61.283.299		-61.283.299	-100,00%
42	A organismos autónomos	420	A organismos autónomos	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC					74.741.901	74.741.901	
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
72	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	720	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	72010	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	4.244.956	3.501.433	3.475.376	3.131.309		-3.131.309	-100,00%
72	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	720	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	72011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC					3.131.309	3.131.309	
Programa	261A	Dirección, Promoción y Gestión en mat. de Vivienda										
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
42	A organismos autónomos	420	A organismos autónomos	42010	A organismos autónomos	20.057.838	21.985.744	21.985.491	24.368.905		-24.368.905	-100,00%
42	A organismos autónomos	420	A organismos autónomos	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC					31.127.235	31.127.235	
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
72	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	720	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	72010	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	16.674.885	42.690.319	45.190.319	18.016.800		-18.016.800	-100,00%
72	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	720	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	72011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC					28.837.146	28.837.146	
Programa	911J	Consejo Económico y Social										
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	444	A entidades públicas de CAC sometidas a régimen presupuestario	44410	A entidades públicas de CAC sometidas a régimen presupuestario	504.125	454.587	517.811	673.446		-673.446	-100,00%
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	444	A entidades públicas de CAC sometidas a régimen presupuestario	44411	Transf a Ent Públ de CAC sometidas a rég presup					702.977	702.977	
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	744	A entidades públicas de la CAC sometidas a régimen presupuestario	74410	A entidades públicas de la CAC sometidas a régimen presupuestario	45.000	85.000	85.000	88.060		-88.060	-100,00%
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	744	A entidades públicas de la CAC sometidas a régimen presupuestario	74411	Transf a Ent Públ de CAC sometidas a rég presup					88.060	88.060	
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019

10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	0	12.382	11.504	12.506	12.725	219	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	0	53.694	50.372	54.231	55.181	950	1,75%
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	189.054	190.663	177.345	192.578	194.662	2.084	1,08%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	12.780	8.463	16.394	17.095	17.395	300	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	3.054	2.023	3.682	4.124	4.422	298	7,23%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	8.547	5.660	11.055	11.433	11.633	200	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	1.126	751	1.482	1.516	1.543	27	1,78%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	12.419	8.288	16.400	16.745	17.598	853	5,09%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	351	234	462	473	481	8	1,69%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	17.800	17.800	14.099	17.978	18.293	315	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	13.800	13.801	10.932	13.939	14.184	245	1,76%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	3.165	2.831	2.242	2.859	3.326	467	16,33%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	38.683	37.074	60.208	60.209	61.263	1.054	1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	27.059	25.794	43.946	43.946	44.718	772	1,76%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	1.444	1.618	3.675	3.676	4.038	362	9,85%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	0	11.014	11.687	14.360	14.561	201	1,40%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	49.565	55.812	54.857	57.165	57.621	456	0,80%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	12.805	6.405	10.463	12.945	13.374	429	3,31%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	30.220	30.722	42.816	44.254	45.215	961	2,17%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	408		617				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	404	2.500	189	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	118	3.229	837	3.229	3.229	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales		20.000	17.869	20.000	20.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	8.610	51.554	50.903	51.554	51.554	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019

48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	137.321	100.000	100.000	100.000		-100.000	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro					2.900.000	2.900.000	
Servicio2302SECRETARIA GENERAL TÉCNICA												
Programa231CPlanificación y Apoyo a los Servicios Sociales												
Capítulo1	GASTOS DE PERSONAL					2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	0						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	0						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	0						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	0						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	0						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	0						
Programa231MAtención a Personas en situación de Dependencia												
Capítulo2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales		66.000					
Programa231NAtención Personas con Discapacidad												
Capítulo2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales		30.000					
Programa239ADirección Administrativa y Servicios Generales												
Capítulo1	GASTOS DE PERSONAL					2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	619.100	595.974	558.731	594.928	618.290	23.362	3,93%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	162.089	161.724	151.803	163.481	165.503	2.022	1,24%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	427.411	417.085	394.822	419.685	434.679	14.994	3,57%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	68.189	67.148	62.588	67.464	70.110	2.646	3,92%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	661.950	652.150	613.482	653.850	703.041	49.191	7,52%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	8.385	7.968	7.451	7.758	7.994	236	3,04%
12	Funcionarios y personal estatutario	126	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario	12600	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario	13.714						

13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	1.112.142	1.134.322	1.092.110	1.145.989	1.126.985	-19.004	-1,66%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	743.831	745.209	736.493	757.626	743.370	-14.256	-1,88%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	240.145	254.906	240.244	257.786	258.842	1.056	0,41%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	138.278	36.000	128.516	36.000	70.011	34.011	94,48%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	301.143	304.505	375.742	355.657	547.879	192.222	54,05%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	300.058	340.718	361.062	348.586	321.331	-27.255	-7,82%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	75.601	141.440	60.577	75.531	130.244	54.713	72,44%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	21.757	29.834	26.211	34.100	34.233	133	0,39%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras			7.216				
13	Laborales	132	Resolución judicial firme	13200	Resolución judicial firme	421.302		136.024				
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	46.719	15.000	52.377	15.000	45.000	30.000	200,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	452.057	423.975	497.823	433.435	451.759	18.324	4,23%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	990.674	952.870	1.069.108	935.840	972.136	36.296	3,88%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16212	Formación y perfeccionamiento	1.085		6				
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social	2.314		2.314				
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones			9.519				
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla		1.290.444		1.646.887	1.132.370	-514.517	-31,24%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	0	630.000		480.000	440.000	-40.000	-8,33%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo para la atribución temporal de funciones de personal docente				106.275	219.062	112.787	106,13%
18	Reintegro parcial Paga extra d	180	Reintegro parcial Paga extra d	18000	Reintegro parcial Paga extra d	1.085.831		217				
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017				699.706	1.066.651	366.945	52,44%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	42.650	43.394	42.654	43.394	43.394	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	8.757	10.460	4.383	9.305	9.305	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	143.680	143.680	143.680	143.680	143.680	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	22.297	33.810	12.720	33.810	33.810	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	57.909	65.750	56.152	65.750	65.750	0	0,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	6.261	10.000	12.344	10.000	10.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	7.743	13.000	7.727	13.000	13.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	21.733	22.250	18.721	22.250	22.250	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	7.740	11.000	7.215	11.000	11.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	9.269	10.000	11.429	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	200		200	200	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	16.272	57.000	33.546	57.000	57.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	0	18.708	9.190	19.643	19.643	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	7.969	10.000	11.354	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.180	800	601	800	800	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	5.965	9.500	8.957	9.500	9.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	2.986	4.500	2.977	4.500	4.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	2.601	2.000	3.379	7.000	7.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	0	1.500	3.306	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	21.086	25.280	1.522	20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	0	191		191	191	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda		70.000		70.000	70.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	3.120		1.315				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	940		940	940	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	89.414	96.000	83.454	96.000	96.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	64.384	75.000	54.465	75.000	75.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	732	1.000	1.306	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	0	1.200		151.360	151.360	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	0	11.578		11.578	11.578	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	16.191	40.000	17.746	40.000	40.000	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora		518.016	13.205	18.016	18.500	484	2,69%

34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias	631.257		2.798				
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	5.547		3.058				
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		30.570	24.598	127.770	247.770	120.000	93,92%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales			193				
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	0	18.800	11.570	18.800	18.800	0	0,00%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres	9.783		3.218				
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información	28.819		245.743				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	22.765	97.200	26.611				
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	445.467		406.986				
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.165	12.657	11.572	12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	43.136	46.413	42.771	46.877	47.698	821	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	2.002	2.281	2.429	3.035	3.327	292	9,62%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	101	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos			5.129				
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	46.686	11.014	15.150	11.344	11.503	159	1,40%
Servicio		2306	VICECONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA									
Programa		231B	Coordinac y Planific de Polít Soc y atenc pers may									
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22978	Gastos de funcionamiento de módulos insulares				36.663	36.663	0	0,00%
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.657	12.657	12.971	12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.148	47.149	48.273	47.621	48.454	833	1,75%

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	13.323	13.942	11.179	11.344	11.503	159	1,40%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados			83				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	179	1.500	3.765	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	10.465	37.000	27.613	37.000	37.000	0	0,00%
Servicio		2307	DIR GENERAL DE POLÍTICAS SOCIALES E INMIGRACION									
Programa		231B	Coordinac y Planific de Polít Soc y atenc pers may									
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	0	3.000		3.000	3.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	0	2.000		2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0	3.000		3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	0	2.000		2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	0	20.667	15.483	20.667	20.667	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	317						
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	0	733		733	733	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	0	1.000	443	901	1.000	99	10,99%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	3.905	33.000	50.884	33.000	33.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	1.079	1.000	1.373	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	0	4.500		4.500	4.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	274.965	360.688	281.499	343.206	343.206	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	26.776	30.069	27.163	30.168	30.069	-99	-0,33%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22702	Valoraciones y peritajes	0	375		375	375	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	50.439	245.000	71.318	245.000	245.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22978	Gastos de funcionamiento de módulos insulares	36.663	36.663	36.663				
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados	1.010.848	1.090.000	947.453	1.090.000	1.090.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	5.145	9.000	4.563	9.000	9.000	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias	212		502				

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	446	A universidades	44600	A universidades	49.973		24.974				
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45000	A ayuntamientos y sus organismos autónomos	13.211.171	13.231.171	13.826.099	17.731.171		-17.731.171	-100,00%
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.					13.231.171	13.231.171	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	525.923	765.000	5.743.206	7.155.143		-7.155.143	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro					6.155.143	6.155.143	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48200	A fundaciones	35.000		460.355				

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones	28.296	1.121.200	1.037.917	400.000	1.262.000	862.000	215,50%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	508		29.820				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	5.453						

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019	
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78000	A familias e instituciones sin fines de lucro			220.119					
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	782	A fundaciones	78200	A fundaciones			25.000					

Programa	231C	Planificación y Apoyo a los Servicios Sociales									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	22.299		20.497	22.526	23.166	640	2,84%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	483.448	529.946	519.337	574.165	608.402	34.237	5,96%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	131.912	142.100	137.192	153.101	152.566	-535	-0,35%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	345.073	354.046	345.691	380.578	399.354	18.776	4,93%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	74.162	74.837	75.631	82.606	86.102	3.496	4,23%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	490.259	510.175	490.505	546.968	605.080	58.112	10,62%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	13.424	13.174	13.193	13.981	13.632	-349	-2,50%

12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario			13.846	22.526	90.981	68.455	303,89%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	1.821.343	1.930.313	1.822.246	1.969.822	1.941.337	-28.485	-1,45%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	1.086.421	1.137.374	1.101.996	1.174.934	1.150.823	-24.111	-2,05%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	418.817	458.174	433.690	474.894	475.276	382	0,08%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	487.729	518.853	505.923	508.262	549.420	41.158	8,10%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	190.223	213.795	252.918	222.955	261.512	38.557	17,29%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	279.653	535.001	286.025	438.041	385.321	-52.720	-12,04%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	32.699	45.920	41.152	43.304	48.366	5.062	11,69%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	6.844		4.009	6.916	7.111	195	2,82%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	412.784	398.381	428.173	440.930	490.288	49.358	11,19%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.479.897	1.642.719	1.434.574	1.500.515	1.466.264	-34.251	-2,28%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social			3.306				

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres			3.693				
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	136.918	66.845	104.251	22.000	22.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	30.213	18.000	24.302	18.000	11.692	-6.308	-35,04%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	17.244	20.000	18.321	20.000	20.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	1.425	4.500	556	4.500	4.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	2.937	500	1.403	500	500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	4.539	6.381	2.310	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	0	557	59	557	557	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.840	20.000	10.830	20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	557		557	557	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	6.268	23.000	8.540	23.000	23.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	22	500	11.131	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	12.700	6.000	27.948	6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	7.095	9.263	5.382	9.263	9.263	0	0,00%

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	12.406		5.293				
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	425	500	493	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	2.905	40.000	2.002	40.000	40.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	0	250		250	250	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes			154				
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	1.890	22.000	70.323	22.000	22.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	0	1.500	1.000	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	0	100		100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	130.601	140.110	132.346	139.474	139.474	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	118.498	121.990	121.905	130.685	128.298	-2.387	-1,83%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	21	2.000	46	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	17.249	18.000	18.455	18.000	18.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	26.225	30.000	17.450	30.000	30.000	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	0	1.000		1.000	2.000	1.000	100,00%
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias			3.205				
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones		220.000	184.429	220.000	220.000	0	0,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres			24.947				

Programa	231G	Prestaciones y otras Ayudas Sociales										

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	5.398		9.012				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	3.275	22.000	3.761	22.000	22.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	2.219	2.000	2.946	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	9.403	13.000	18.686	13.000	13.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.231	3.000	673	3.000	3.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	0	500	683	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	2.355	10.000	1.827	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	0	1.738		1.738	1.738	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	108.850	101.000	177.352	101.000	101.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros	98						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	5.559	5.000	4.762	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	30.130	31.226	30.157	31.226	31.226	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	670		837				
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería			45				
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	375		294				
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	9.717	5.000	10.381	5.000	5.000	0	0,00%
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	500	500	500	500	1.000	500	100,00%
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias	3.540		1.202				
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	2.866.972	2.864.590	2.598.722	2.574.340		-2.574.340	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro					2.316.906	2.316.906	
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	8.949						
Programa		231I	Fomento de la Inclusión Social									
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	0	100		100	100	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	0	100	338	100	100	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	0	100		100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0	100		100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	0	100		100	100	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	0	100		100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	0	100		100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	0	100		100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	0	100		100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22954	Gastos corrientes del Plan del Voluntariado	12.678	50.000	47.097	41.305	50.000	8.695	21,05%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	6.110	1.700	11.541	1.700	1.700	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	446	A universidades	44600	A universidades	16.000		8.000				
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45000	A ayuntamientos y sus organismos autónomos	804.369		639.251				
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos	0		10.000				
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	54.819.416	55.737.684	55.653.541	59.974.284		-59.974.284	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro					60.224.284	60.224.284	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48200	A fundaciones	43.966	29.618	64.618	29.618		-29.618	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48201	Transferencias a fundaciones					29.618	29.618	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	20.672						

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	25.264	12.657	13.952	12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	92.655	46.413	51.247	46.877	47.698	821	1,75%
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual		22.302					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	27.837	13.942	11.533				
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual		6.846	570				

Servicio	2308	DIR. GRAL DE DEPENDENCIA Y DISCAPACIDAD										

Programa	231C	Planificación y Apoyo a los Servicios Sociales										

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

12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	48.805	48.096	66.470	111.596	137.802	26.206	23,48%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	3.284	4.089	5.036	6.808	14.029	7.221	106,07%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	27.137	29.041	40.050	69.246	87.416	18.170	26,24%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	10.464	10.381	12.287	17.815	19.875	2.060	11,56%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	32.989	43.368	57.958	105.489	125.241	19.752	18,72%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.134	571	941	1.210	2.104	894	73,88%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	882.315	930.098	821.550	903.234	895.889	-7.345	-0,81%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	625.150	655.459	581.079	642.210	635.296	-6.914	-1,08%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	177.376	188.181	170.685	180.943	187.145	6.202	3,43%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	482.771	517.237	610.027	690.909	699.652	8.743	1,27%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	346.242	370.448	437.371	493.139	495.919	2.780	0,56%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	187.478	288.999	163.741	213.079	238.265	25.186	11,82%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	28.757	32.346	34.992	38.972	42.932	3.960	10,16%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	26.082	33.957	54.403	80.807	99.756	18.949	23,45%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	883.716	896.347	937.627	945.824	950.784	4.960	0,52%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social			5.620				
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias		2.000.000	429.089				

Programa		231H	Prevenc. e Interv. en área del Menor y la Familia										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos			2.131					
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones			7.234					
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	207.524	40.213	40.620	40.617	41.328	711	1,75%	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	7.413	4.876	4.987	5.109	5.462	353	6,91%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	120.067	26.988	26.805	27.259	27.737	478	1,75%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	22.450	4.225	4.266	4.267	4.342	75	1,76%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	138.925	40.054	40.115	40.467	42.531	2.064	5,10%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.504	737	744	744	758	14	1,88%	

13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	8.730	17.800					
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	6.769	13.801					
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	1.242	2.831					
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	16.327	13.271	17.190	13.404	13.638	234	1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	4.851	5.159	5.211	5.211	5.303	92	1,77%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	3.949	120.000					
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	1.162	26.397	1.371	6.570	1.663	-4.907	-74,69%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	98.133	84.254	36.981	51.365	32.900	-18.465	-35,95%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	188.069	16.740	10.059	6.257	6.367	110	1,76%

Programa	231I	Fomento de la Inclusión Social

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro		1.000.000	617.842				
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48200	A fundaciones			130.000				

Programa	231M	Atención a Personas en situación de Dependencia

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	34.531	29.649	377.184	80.375	57.265	-23.110	-28,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	6.278	5.375	6.312	6.336	7.034	698	11,02%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	25.368	21.942	212.927	49.808	37.572	-12.236	-24,57%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	4.646	3.946	42.388	9.251	6.978	-2.273	-24,57%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	44.612	39.224	251.543	69.210	65.113	-4.097	-5,92%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	35		8.216	1.213	262	-951	-78,40%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	74.122	80.534	94.502	202.541	224.381	21.840	10,78%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	47.142	49.667	62.388	139.431	156.065	16.634	11,93%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	15.173	18.035	19.409	21.396	22.401	1.005	4,70%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	1.346.535	1.438.736	1.322.690	1.404.101	1.424.038	19.937	1,42%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	980.995	1.040.729	985.639	1.041.664	1.051.551	9.887	0,95%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	82.664	160.059	105.971	235.803	164.371	-71.432	-30,29%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	85.602	101.340	91.041	101.308	120.720	19.412	19,16%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	29.351	22.027	270.361	166.727	44.023	-122.704	-73,60%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	841.164	904.511	885.054	957.532	999.488	41.956	4,38%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	0	5.827		5.827	5.827	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres			383				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	32.783	13.000	19.489	13.000	13.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	390	5.000		5.000	5.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	3.463	1.500	4.709	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	0	2.000		2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	21.746	20.000	21.377	20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	10.131	3.000	8.699	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	0		917				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	4.632	8.000	9.555	8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.177	5.000	1.779	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	0	4.500	244	4.500	4.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	60.000	60.000	102.564	60.000	60.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	17.982		2.179				
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	3.409	4.000	4.566	4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	24.631	40.000	53.315	40.000	40.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	0	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	52.988	55.350	61.358	55.350	55.350	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	95.797	94.650	111.266	124.920	124.920	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22702	Valoraciones y peritajes	0	5.000		5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	539	3.000	482	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales				35.300	35.300	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro			16.721				

23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	49.359	69.073	84.200	69.073	69.073	0	0,00%
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	4.314	10.000	631	10.000	10.000	0	0,00%
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias	6.482		30.510				
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45000	A ayuntamientos y sus organismos autónomos	139.471	4.000.000	471.665				
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos	53.236.294	48.517.005	58.160.313	48.517.005		-48.517.005	-100,00%
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					60.474.693	60.474.693	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	47.656.129	75.846.235	60.355.162	73.555.735		-73.555.735	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro					78.555.735	78.555.735	
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					56.712.000	56.712.000	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48200	A fundaciones			17.280				
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones					80.000	80.000	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	29.593						
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75000	A ayuntamientos y sus organismos autónomos		100.000	13.812				
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos	90.000	35.589.541	35.265.838	35.181.000		-35.181.000	-100,00%
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					2.160.000	2.160.000	
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					40.559.000	40.559.000	
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78000	A familias e instituciones sin fines de lucro			68.071				
Programa		231N	Atención Personas con Discapacidad									
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	1.566		2.125				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	13.851	16.000	7.031	16.000	16.000	0	0,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	4.089						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	2.431	3.000	3.075	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	0	200		200	200	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	32.357	20.000	37.546	20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			8.969				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	7.037	2.500	9.444	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	0	5.333	2.068	5.333	5.333	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	7.483	5.000	4.390	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.164	1.500	965	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	59.262	62.000	77.803	62.000	62.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	0	500	150	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	27.281	71.720		71.720	71.720	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	1.400	8.000	11.300	8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	65.226	77.600	64.574	77.600	77.600	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	101.665	113.000	101.650	113.430	113.430	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	536	250	11	250	250	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales				30.000	30.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	2.342.103	2.936.108	2.852.149	2.936.108	3.486.108	550.000	18,73%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	16.771	19.500	21.698	19.500	19.500	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	0	10.000		10.000	10.000	0	0,00%
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias			10.000				
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	448	A fundaciones públicas de la C.A.C	44800	A fundaciones públicas de la C.A.C	2.018.150	2.018.150	2.018.150	1.988.150		-1.988.150	-100,00%
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	448	A fundaciones públicas de la C.A.C	44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C					1.988.150	1.988.150	
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45000	A ayuntamientos y sus organismos autónomos			4.981				

46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos	26.471.509		28.840.103				
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	772.191	28.351.697	997.661	30.351.697		-30.351.697	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro					29.317.832	29.317.832	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48200	A fundaciones	126.000		183.000				

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones	0	40.000	20.434	40.000	143.922	103.922	259,81%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres			5.679				
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información			1.279				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	8.949						

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	748	A fundaciones públicas de la C.A.C.	74800	A fundaciones públicas de la C.A.C.	82.884	82.884	82.884	112.884		-112.884	-100,00%
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	748	A fundaciones públicas de la C.A.C.	74801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C					122.884	122.884	
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78000	A familias e instituciones sin fines de lucro			50.000				

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.657	12.657	11.447	12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.883	46.413	42.347	46.877	47.698	821	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	1.591	2.281	289				
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	101	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos			5.452				
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	13.919	11.014	10.375	11.344	14.561	3.217	28,36%

Servicio	2315	VICECONSEJERÍA DE EMPLEO Y EMPRENDEDURÍA										

Programa	241C	Fomento del Empleo										

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	448	A fundaciones públicas de la C.A.C	44800	A fundaciones públicas de la C.A.C	579.971	570.672	820.672	395.784		-395.784	-100,00%
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	448	A fundaciones públicas de la C.A.C	44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C					395.784	395.784	

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.657	12.657	12.819	12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.148	47.149	47.750	47.621	48.454	833	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	101	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos			4.991				
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	0		7.814	11.344	11.503	159	1,40%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable			75				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	1.500	1.181	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	6.866	15.000	12.136	15.000	15.000	0	0,00%

Servicio	2316	DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO										
Programa	494A	Admón de Relac. Laborales y Condiciones de Trabajo										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.657		2.947				
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.412		10.401				
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	3.128		283				
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	101	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos			5.207				
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	758.619	834.702	803.967	874.337	895.010	20.673	2,36%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	196.051	202.148	206.027	217.382	215.580	-1.802	-0,83%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	525.575	569.656	551.304	594.032	608.120	14.088	2,37%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	86.724	95.687	91.932	101.279	103.122	1.843	1,82%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	812.740	886.108	875.384	931.080	993.769	62.689	6,73%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	8.766	9.650	8.967	9.547	9.711	164	1,72%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	169.976	183.240	180.884	185.074	188.315	3.241	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	88.297	92.490	92.146	94.812	96.471	1.659	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	39.336	42.799	42.904	44.454	46.761	2.307	5,19%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	57.446	57.611	59.239	58.188	60.506	2.318	3,98%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	39.116	38.947	42.644	39.713	43.242	3.529	8,89%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	7.378	7.278	7.956	8.168	9.995	1.827	22,37%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.007		4.493				
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	480.063	620.969	570.050	662.349	685.883	23.534	3,55%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	114.175	132.751	129.490	134.345	138.543	4.198	3,12%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	12.806	12.000	12.805	12.000	12.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	0	3.000		3.000	3.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	1.708	7.244	11.208	7.244	7.244	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	0	213		213	213	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	0	100		100	100	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	3.780	9.192	3.079	9.192	9.192	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	0	3.660		3.091	3.091	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	13.224	10.293	8.976	10.293	10.293	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	291	1.012		1.012	1.012	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	142	2.350	1.304	2.350	2.350	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	0	1.920	813	1.920	1.920	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	2.161	2.000	2.502	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	641	2.000	559	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	53.874	88.379	106.254	88.379	88.379	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	0	115		115	115	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	643	912	3.774	912	912	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	0	1.013		1.013	1.013	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	4.568	1.690		5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	228	506		506	506	0	0,00%
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	0	2.000		2.000	2.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	2.412	10.000	3.339	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	2.207	4.603	2.442	4.603	4.603	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	0	387		387	387	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	17.075	26.032	15.438	26.032	26.032	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	34.729	44.300	34.729	44.300	44.300	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	0	4.741		2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	0	1.800		1.800	1.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22959	Consejo Canario de Relaciones Laborales	0	5.680		5.680	5.680	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados	37.119	80.000	45.508	80.000	80.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	141.024	19.000	134.853	19.000	19.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	950.869	1.500.000	1.232.410	2.300.000		-2.300.000	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro					2.300.000	2.300.000	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	602	Edificios y otras construcciones	60200	Construcción	0	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	1.183	3.000	1.950	3.000	3.000	0	0,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	0	1.750		1.750	1.750	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	0	4.000		4.000	4.000	0	0,00%

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	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	82.068	85.000	82.068	85.000	154.651	69.651	81,94%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	9.115	13.033	9.114	13.033	13.033	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	0	860		860	860	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	4.652	12.305	470	12.305	12.305	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	0	432		432	432	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	0	261		261	261	0	0,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	0	245		245	245	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	2.383	13.510	1.515	13.510	13.510	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	0	3.606		3.606	3.606	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	0	260		260	260	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.394	5.978	2.982	5.978	5.978	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	800		800	800	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	0	1.301	216	1.301	1.301	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	54	864	724	864	864	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	0	373		373	373	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	2.513	4.148	4.747	4.148	4.148	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.231	2.206	2.229	2.206	2.206	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	0	8.140		8.140	8.140	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	0	480		480	480	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	0	276		276	276	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	0	1.224		1.224	1.224	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	0	113		113	113	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	0	451		451	451	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	278	810	1.904	810	810	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	0	1.986		1.986	1.986	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	0	810		810	810	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	0	260		260	260	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	0	828		828	828	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	0	414		414	414	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22604	Remuneraciones a agentes mediadores	0	6		6	6	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	3.074		3.074	3.074	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	0	351		351	351	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	32.916	26.532	19.662	26.532	26.532	0	0,00%

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	35.222	44.300	35.240	44.300	44.300	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	0	140		140	140	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	6.827	9.783	853	9.783	9.783	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22927	Prevención de riesgos laborales	51.996	170.000	142.033	363.000	293.449	-69.551	-19,16%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	12.283	38.075	24.413	38.075	38.075	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	411.425	700.000	615.285	700.000		-700.000	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro					1.300.000	1.300.000	
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					700.000	700.000	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones	0	301.000	45.958	900.000	1.800.000	900.000	100,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	0	2.000		2.000	2.000	0	0,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	0	35.000		35.000	35.000	0	0,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	2.356	3.000	2.206	3.000	3.000	0	0,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	0	19.200		19.200	19.200	0	0,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	4.280	4.449	4.139	4.449	4.449	0	0,00%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	5.885						
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas	11.877	67.400	4.190	67.400	67.400	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	0	11.900		11.900	11.900	0	0,00%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77000	A empresas privadas	113.822	180.000		280.000		-280.000	-100,00%
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77001	Transferencias a empresas privadas					280.000	280.000	

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos		12.657	9.872	12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones		46.413	36.604	46.877	47.698	821	1,75%

10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad		4.303					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		11.014	5.924	11.344	11.503	159	1,40%
Servicio2317DIR. GRAL DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y LA FAMILIA												
Programa231HPrevenc. e Interv. en área del Menor y la Familia												
Capítulo1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	374.353	421.492	412.496	515.172	502.935	-12.237	-2,38%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	91.960	95.411	83.525	90.781	92.272	1.491	1,64%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	262.060	283.317	281.800	337.260	332.723	-4.537	-1,35%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	40.886	46.977	45.172	57.774	56.802	-972	-1,68%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	395.359	436.978	409.982	514.878	524.422	9.544	1,85%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	5.254	5.678	6.399	7.247	6.945	-302	-4,17%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario					46.616	46.616	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	2.912.231	3.087.640	2.708.712	3.018.223	2.847.349	-170.874	-5,66%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	1.826.396	1.914.815	1.708.495	1.883.854	1.800.741	-83.113	-4,41%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	728.007	800.457	697.091	766.421	756.326	-10.095	-1,32%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	1.780.451	1.883.808	1.781.589	1.933.922	2.225.617	291.695	15,08%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	1.000.005	1.049.217	1.006.666	1.076.671	1.224.787	148.116	13,76%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	945.203	981.211	1.336.674	1.317.766	1.379.407	61.641	4,68%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	158.253	173.008	169.680	190.014	215.088	25.074	13,20%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	287.109	299.287	304.105	396.500	384.637	-11.863	-2,99%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	2.958.547	3.060.525	3.265.764	3.208.610	3.374.887	166.277	5,18%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social			5.619				
Capítulo2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	2.048		3.187	1.022	1.022	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	33.408	50.000	7.662	50.000	50.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	4.867	1.000	2.128	1.000	1.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	13.996	19.000	8.613	9.000	9.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	21.987	20.000	28.206	20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	713	1.000	1.410	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	25.040	15.000	20.331	13.978	13.978	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	1.296	10.000	37.650	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	515.745	552.000	285.378	552.000	635.867	83.867	15,19%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	0	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	80.082	180.750	111.016	180.750	180.750	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	3.068	7.500	2.840	7.500	7.340	-160	-2,13%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	28	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	2.352	1.000	2.195	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	43.065	50.000	70.606	50.000	50.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	4.916	9.100	1.667	9.100	9.100	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	168	600	72	600	600	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	8		32				
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	0	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	0	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	12.763	12.000	12.977	12.000	12.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	10.937	16.000	3.402	16.000	16.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	11.751	15.000	3.194	15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	40.025	50.000	55.281	50.000	50.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	0	3.000		3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	139.053	153.824	158.934	155.000	155.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	55.109	67.000	62.740	67.000	67.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22702	Valoraciones y peritajes	235.469	250.000	29.438	132.706	99.000	-33.706	-25,40%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	972	7.000	43	7.000	7.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	322.835	400.000	234.056	517.294	517.294	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	94.320	150.000	85.668	150.000	150.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22903	Gastos de escuelas infantiles propias	227.965	335.000	291.884	335.000	335.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22906	Gastos de menores extranjeros no acompañados	63.640	39.000	32.016	9.000	9.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22909	Gastos de menores en acogimiento residencial y/o bajo medidas judiciales	2.480.136	2.837.200	2.201.061	3.293.200	3.193.200	-100.000	-3,04%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22971	Gastos diversos del acogimiento familiar	7.561.038	2.310.000	1.715.530	2.260.000	2.310.000	50.000	2,21%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22972	Programas experimentales ámbito infancia maltratada	19.500	70.000	35.775	70.000	70.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22976	Gastos Asistencia Técnica IFOP	35.995			500.000	500.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22994	Programa ejecución medidas judiciales menores infractores	943.539	1.720.000	1.801.074	2.841.000	2.841.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	120.130	67.000	113.056	67.000	67.000	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	271.109	15.000		15.000	15.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45000	A ayuntamientos y sus organismos autónomos	4.770.508	4.929.870	5.167.357	5.134.870		-5.134.870	-100,00%
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.					5.134.870	5.134.870	
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos	742.861	921.600	1.021.304	611.600		-611.600	-100,00%
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					611.600	611.600	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	1.509.741	7.661.779	6.844.655	7.431.779		-7.431.779	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro					7.931.779	7.931.779	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48200	A fundaciones	278.289		535.325				
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones					278.752	278.752	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones		500.000		306.050	306.050	0	0,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	0	10.000		10.000	10.000	0	0,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte		50.000		50.000	50.000	0	0,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	98.796	210.000	63.174	210.000	210.000	0	0,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información			18.003				
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	116.282		520.697				

63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información	51.398						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	28.602						
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	782	A fundaciones	78202	Subvenciones a fundaciones					250.000	250.000	
Programa		231K	Ejecución Medidas Judiciales Menores Infractores									
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	629	50.000	17.815	50.000	50.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	0	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	0	500		500	500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	0	500		500	500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	461	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	0	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0	1.500	182	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	1.500		1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	667	1.500	1.573	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	0	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	0	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	0	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	29	15.000	39.868	15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	0	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	0	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	0	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	0	250	274	250	250	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	0	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	271	950	271	950	950	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	548	450	503	450	450	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	37.199	75.000	64.675	75.000	75.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	11.475	11.475		11.475	11.475	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	0	1.750		1.750	1.750	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	0	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	3.133.574	3.220.000	3.352.466	3.733.950	3.829.617	95.667	2,56%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	0	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22909	Gastos de menores en acogimiento residencial y/o bajo medidas judiciales	150.990	50.000	280.348	50.000	50.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22920	Ejecución medidas judiciales menores infractores	17.941.809	18.298.735	18.483.036	19.816.735	16.979.950	-2.836.785	-14,32%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	35.512	65.000	34.080	65.000	65.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	448	A fundaciones públicas de la C.A.C	44800	A fundaciones públicas de la C.A.C	1.861.112		1.151.438				
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	0	1.000.000		1.000.000		-1.000.000	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro					1.000.000	1.000.000	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres			203.999				
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	273.332	1.077.345	734.790	500.000	1.200.000	700.000	140,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	2.885						

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	748	A fundaciones públicas de la C.A.C.	74800	A fundaciones públicas de la C.A.C.			689.541				

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos		12.657	12.002	12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones		46.413	43.838	46.877	47.698	821	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad			2.623	2.881	2.932	51	1,77%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		13.942	7.814	11.344	11.503	159	1,40%

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD										
Servicio	3918	DIRECCIÓN DEL SERVICIO										
Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	298.090	312.504	321.622	330.604	341.368	10.764	3,26%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	100.319	98.957	100.353	114.004	107.540	-6.464	-5,67%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	209.674	220.216	227.031	232.529	240.411	7.882	3,39%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	37.054	43.633	40.485	41.415	42.994	1.579	3,81%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	341.567	359.636	376.025	384.273	415.607	31.334	8,15%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.784	1.887	1.704	1.907	1.716	-191	-10,02%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	92.434	100.688	96.061	124.460	126.639	2.179	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	56.678	61.905	60.266	80.420	82.314	1.894	2,36%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	18.150	20.274	19.219	20.915	19.863	-1.052	-5,03%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	161.026	161.037	154.703	162.648	165.497	2.849	1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	81.286	80.865	81.798	82.622	86.001	3.379	4,09%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	19.336	18.917	18.066	20.770	24.435	3.665	17,65%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	215.137	212.911	228.621	235.189	242.728	7.539	3,21%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	140.579	137.715	143.411	151.850	155.217	3.367	2,22%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	11.782		13.322	15.000	15.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	1.412		1.917				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria			89				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	6.229	27.212	10.267	27.212	27.212	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	75	24.425	4.521	24.425	24.425	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	215	12.404	720	12.404	12.404	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	58		219				
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	302		720				

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	0	10.481		10.481	10.481	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	0	10.481		10.481	10.481	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	0	10.491		10.491	10.491	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	0	20.255		5.255	5.255	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	6.894						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	0	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	6.960	59.444	9.307	59.444	59.444	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	8.500						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	2.530	25.829	6.941	25.829	25.829	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	0	28.516		28.516	28.516	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	4.741		4.024				
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	30.479	101.711	97.833	101.711	101.711	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	971.250		66.000				
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	50.253	54.748	69.500	54.748	54.748	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	324.898	384.898	384.898	391.898		-391.898	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro					391.898	391.898	

Programa	312C	Atención Especializada										

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	453.505	454.950	439.113	514.950	514.950	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	35.874.287	36.366.287	37.538.634	37.393.736		-37.393.736	-100,00%
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC					39.593.736	39.593.736	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	468.369	468.369	468.369	498.369		-498.369	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro					498.369	498.369	

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019

74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	743	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.		300.000	336.000	300.000		-300.000	-100,00%
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	743	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC					300.000	300.000	
Programa312FAtención Primaria												
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	27.440.389	26.575.224	26.575.224	26.575.224		-26.575.224	-100,00%
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC					28.361.095	28.361.095	
Programa465AInvestigación Sanitaria												
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	448	A fundaciones públicas de la C.A.C	44800	A fundaciones públicas de la C.A.C	670.880	1.528.000	1.528.000	1.528.000		-1.528.000	-100,00%
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	448	A fundaciones públicas de la C.A.C	44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C					1.800.527	1.800.527	
Programa912ADirección Política y Gobierno												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.657	12.657	13.181	12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.148	47.149	48.995	47.621	48.454	833	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	4.561	4.562	3.271	3.457	4.103	646	18,69%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos			8.949	11.344	11.503	159	1,40%
Servicio		3919	SECRETARIA DEL SERVICIO									
Programa311ADirección Administrativa y Servicios Generales												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	706.118	722.255	659.177	784.155	767.416	-16.739	-2,13%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	180.464	186.814	177.084	203.393	184.423	-18.970	-9,33%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	471.817	485.088	440.556	525.628	512.288	-13.340	-2,54%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	85.716	87.558	79.792	95.891	93.507	-2.384	-2,49%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	789.386	816.286	736.775	889.103	893.980	4.877	0,55%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	8.558	8.583	8.158	8.538	8.690	152	1,78%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	363.072	366.966	362.196	370.637	390.767	20.130	5,43%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	235.346	225.630	250.390	228.320	239.001	10.681	4,68%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	74.686	81.789	77.503	85.498	93.613	8.115	9,49%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	142.629	143.238	142.740	144.670	133.566	-11.104	-7,68%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	73.845	75.115	76.018	76.341	71.901	-4.440	-5,82%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	14.879	17.473	16.622	18.436	18.646	210	1,14%
13	Laborales	132	Resolución judicial firme	13200	Resolución judicial firme	0						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	556.842	525.226	500.043	578.566	561.746	-16.820	-2,91%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	303.923	274.433	290.242	280.077	285.999	5.922	2,11%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	19	15	15	15	15	0	0,00%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	35.383	20.000		20.000	20.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	16.075	57.300	14.997	57.300	57.300	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	0	60.907		60.907	60.907	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	0	61.320		61.320	61.320	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	193.428	116.126	173.898	116.126	116.126	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	35.177		16.365				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	19.173	30.413	33.451	30.413	30.413	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	72		1.093				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	19.960	11.468	20.590	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	3.409.591	5.056.016	4.588.781	6.059.766	6.059.766	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	19.560	56.907	19.219	56.907	56.907	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	14.966	1.395	14.966	14.966	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	28.284	45.164	1.041	45.164	45.164	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	0	6.025	3.822	6.025	6.025	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	7.890	10.324	11.412	10.324	10.324	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	255.696	350.000	144.182				
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	6.758	7.854	7.344	7.854	7.854	0	0,00%

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	1.626	3.795	1.677	3.795	3.795	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	117.119	152.400	177.410	152.400	152.400	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	0	7.830		7.830	7.830	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	16.614	37.034	1.434	37.034	37.034	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	0	7.142		7.142	7.142	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	1.056	1.956	1.366	1.956	1.956	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	164.235	60.000	76.275	60.000	60.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	120	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	1.772	4.534	3.957	4.534	4.534	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	93.345	495.672	786.446	495.672	495.672	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.159	3.758	1.571	3.758	3.758	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecución sentencias condenatorias a pago cantidades líquidas	2.380.223	1.996.667	1.995.692	1.996.667	1.996.667	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	346.520	362.302	343.453	362.302	362.302	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	526.825	513.687	470.879	513.687	513.687	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	10.140	30.478	10.850	30.478	30.478	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22704	Custodia, depósitos y almacenaje	1.329						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	139	34.385	674	34.385	34.385	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	61.024	52.371	49.054	52.371	52.371	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias	224.704	400.000	470.342	450.000	450.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres			15.920	99.290	249.290	150.000	151,07%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	478.342	9.591.781	4.728.148	7.676.744	7.676.744	0	0,00%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	136.070	99.290	6.027				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	4.585.497	1.347.675	6.092.104	1.347.648	1.228.984	-118.664	-8,81%

Programa	312C	Atención Especializada										

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro				16.438	16.438	0	0,00%
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.657	12.657	12.784	12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.412	46.413	46.876	46.877	47.698	821	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	3.533	3.992	6.215	6.624	7.033	409	6,17%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	101	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos			5.102				
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.904	11.014	11.593	11.344	11.503	159	1,40%
Servicio		3921	SALUD PÚBLICA									
Programa		231A	Atención a las Drogodependencias									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	55.228	39.945	43.073	46.772	62.824	16.052	34,32%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	11.615	8.092	6.029	7.642	12.061	4.419	57,83%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	36.449	24.933	29.625	31.518	46.340	14.822	47,03%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	6.071	4.068	4.853	5.344	7.465	2.121	39,69%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	53.699	32.622	42.502	46.606	70.979	24.373	52,30%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	827	837	567	597	608	11	1,84%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	135.023	130.074	120.073	131.375	133.676	2.301	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	82.369	80.293	74.170	81.571	83.006	1.435	1,76%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	32.727	32.144	29.029	32.467	30.522	-1.945	-5,99%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	48.852	45.078	46.485	45.529	46.326	797	1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	37.768	35.433	36.891	35.788	36.416	628	1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	4.775	5.517	5.132	6.010	6.057	47	0,78%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	49.099	29.817	44.384	34.591	46.945	12.354	35,71%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	117.962	101.916	103.888	102.831	103.220	389	0,38%

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	5						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social	2.314						
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	0	11.109	10.628	11.109	11.109	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	0	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	0	1.400		1.400	1.400	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0	4.700	886	4.700	4.700	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	0	2.430	4.590	2.430	2.430	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	0	2.810		2.810	2.810	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	28.174	39.500	23.873	39.500	39.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	0	25.000					
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	0	1.600		1.600	1.600	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	0	1.500		1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	0	8.000		8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	0	1.858		1.858	1.858	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	0	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	0	7.202		7.202	7.202	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	0	3.000	1.860	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22992	Actividades de prevención	300.074	320.000	287.039	320.000	386.000	66.000	20,63%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	0	11.122		11.122	11.122	0	0,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45000	A ayuntamientos y sus organismos autónomos	1.541.940	1.541.940	1.541.940	1.601.940		-1.601.940	-100,00%
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45002	A otros entes públicos de ayuntamientos	387.901	387.901	387.901	387.901		-387.901	-100,00%
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.					1.541.940	1.541.940	
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.					60.000	60.000	

45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45007	Transfer. a otros Entes Públicos de Ayuntamientos					387.901	387.901	
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos	1.065.308	1.067.203	1.077.344	1.590.003		-1.590.003	-100,00%
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					1.524.203	1.524.203	
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					15.000	15.000	
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas					60.000	60.000	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	4.625.504	4.667.211	4.667.211	4.807.211		-4.807.211	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro					5.273.934	5.273.934	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48200	A fundaciones	2.449.562	2.457.483	2.457.483	2.457.483		-2.457.483	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48201	Transferencias a fundaciones					2.703.233	2.703.233	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones					120.000	120.000	

Programa	313A	Salud Pública	

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	743.454	726.721	664.417	711.331	725.350	14.019	1,97%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	230.889	229.187	217.277	242.556	239.559	-2.997	-1,24%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	469.178	456.444	418.494	448.332	456.187	7.855	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	91.119	88.926	80.446	87.235	99.807	12.572	14,41%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	793.567	773.042	705.134	759.058	797.778	38.720	5,10%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	6.164	7.008	5.373	6.951	5.641	-1.310	-18,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	320.967	330.395	316.971	333.700	339.543	5.843	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	186.802	189.776	189.447	193.277	199.084	5.807	3,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	75.742	83.204	77.034	83.252	86.666	3.414	4,10%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	236.623	247.192	238.859	242.964	247.218	4.254	1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	154.958	156.040	156.956	156.418	160.130	3.712	2,37%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	24.810	30.324	26.814	30.221	32.570	2.349	7,77%
13	Laborales	132	Resolución judicial firme	13200	Resolución judicial firme	0						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	591.585	526.745	524.441	516.966	527.734	10.768	2,08%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	353.548	315.450	320.304	315.738	322.712	6.974	2,21%

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social	2.314						
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	11.556	4.892	11.556	4.892	2.892	-2.000	-40,88%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	32.467	49.668	80.626	49.668	35.668	-14.000	-28,19%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	10.197						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria			1.797				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	2.859	9.600	3.407	9.600	5.600	-4.000	-41,67%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	5.281	8.496	4.151	8.496	4.496	-4.000	-47,08%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	3.894	32.000	1.540	32.000	17.000	-15.000	-46,88%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.797	26.000	23.396	26.000	19.000	-7.000	-26,92%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.030	8.000	1.962	8.000	4.000	-4.000	-50,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	74	12.000	11.166	12.000	12.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	5.962.916	8.400.000	6.888.191	8.400.000	8.400.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	40.948	116.667	46.159	116.667	100.667	-16.000	-13,71%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	53.623	100.000	37.883				
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	13.532	18.000	12.130	18.000	18.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	2.000	10.800	2.000	10.800	10.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	20.515	18.910	4.987	18.910	18.910	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	802	14.400	2.510	14.400	14.400	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	16.561	18.000	240	18.000	18.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones			50				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	33	500	488	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	86.178	86.186	80.734	86.186	86.186	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	2.415		1.743				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	36.272	87.840	87.673	87.840	87.840	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	0	46.360	11.354	46.360	46.360	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	44.630	28.000	34.464	28.000	28.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	62.772	26.000	66.677	26.000	26.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	119.709	192.404	179.594	192.404	192.404	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	33.878	40.826	38.278	40.826	40.826	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	56.262	120.000	78.482	120.000	120.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	10.324	30.000	12.425	30.000		-30.000	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro					30.000	30.000	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria			204.507				
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		265.000	4.900				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros			54.745	45.181	23.700	-21.481	-47,54%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.657	12.657	12.784	12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.412	46.413	46.876	46.877	50.320	3.443	7,34%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	2.851	2.851	5.890	5.760	6.449	689	11,96%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	101	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos			5.175				
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.904	11.014	11.583	11.344	11.503	159	1,40%

Servicio	3922	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ASISTENCIALES										

Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	331.007	291.675	274.901	272.882	279.223	6.341	2,32%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	103.638	99.619	91.699	96.486	97.595	1.109	1,15%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	217.404	194.245	184.083	183.091	186.298	3.207	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	39.085	33.895	32.136	31.911	32.740	829	2,60%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	343.829	299.974	290.423	287.439	302.100	14.661	5,10%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	7.243	7.122	5.508	5.429	4.100	-1.329	-24,48%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	198.608	188.105	187.680	189.986	183.788	-6.198	-3,26%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	138.852	131.660	131.168	132.980	122.410	-10.570	-7,95%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	32.154	32.231	31.001	34.655	29.925	-4.730	-13,65%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	66.711	68.881	62.415	69.570	80.313	10.743	15,44%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	30.458	31.631	28.101	31.949	45.898	13.949	43,66%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	6.627	7.856	7.046	9.218	9.620	402	4,36%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	292.426	215.380	201.512	201.609	205.324	3.715	1,84%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	162.461	142.260	139.938	144.339	145.356	1.017	0,70%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	45	45	45	45	30	-15	-33,33%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social	2.314						
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	3.222		2.860				
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	26.667		17.757		15.000	15.000	
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	51.943	55.000	12.189	55.000	60.000	5.000	9,09%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones			501				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes			4.087				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.585		664				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	39.100	65.881	42.835	65.881	40.881	-25.000	-37,95%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	37.863	1.800	40.125	1.800	6.800	5.000	277,78%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	18.493		17.151		15.000	15.000	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	2.155						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	15	40.000	23.182	40.000	25.000	-15.000	-37,50%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	17.144	9.778	16.329	9.778	9.778	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	161	500	108	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	16.712	19.029	17.375	19.029	19.029	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	9.870	13.410	1.488	13.410	13.410	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	41.852	17.000	26.688	17.000	17.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	560	900	598	900	900	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería			1.215				
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	203.333	253.834	190.820	253.834	253.834	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	122.826	189.765	140.346	189.765	266.965	77.200	40,68%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	65.539	46.852	64.097	46.852	46.852	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres			54.170				
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información			11.597				
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales			33.141				

Programa	312F	Atención Primaria										

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	0	900.000		77.200		-77.200	-100,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	460.147.554	495.318.699	548.353.105	493.223.980		-493.223.980	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro					495.849.708	495.849.708	

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.657	12.657	12.713	12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.412	46.413	46.459	46.877	47.698	821	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	7.636	7.395	5.462	5.760	4.158	-1.602	-27,81%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos			8.508	11.344	11.503	159	1,40%

Servicio	3923	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS ECONOMICOS										

Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	332.490	384.781	366.677	413.711	436.830	23.119	5,59%

12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	94.213	102.593	101.850	113.885	117.957	4.072	3,58%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	245.858	283.499	275.669	309.130	323.255	14.125	4,57%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	39.013	53.408	43.234	57.152	56.865	-287	-0,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	382.002	448.516	426.937	486.690	531.992	45.302	9,31%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	5.396	5.493	4.019	4.161	4.236	75	1,80%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	174.716	191.686	180.248	193.604	229.682	36.078	18,63%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	107.678	115.180	114.565	116.335	149.976	33.641	28,92%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	29.859	35.869	32.684	37.426	44.060	6.634	17,73%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	143.991	135.233	136.581	136.586	125.340	-11.246	-8,23%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	89.053	81.862	83.581	83.156	79.315	-3.841	-4,62%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	12.281	13.054	12.988	14.090	14.489	399	2,83%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	251.085	288.904	263.010	300.536	319.655	19.119	6,36%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	201.149	177.716	175.974	179.919	197.925	18.006	10,01%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	16	15					
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017				460.105	724.307	264.202	57,42%
Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	14.666	31.503		31.503		-31.503	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	5.962						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	48	5.395	49	5.395	5.395	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	112		146				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	0	5.395		5.395	5.395	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	0	5.395		5.395	5.395	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	8.394	13.867	10.008	13.867	13.867	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	6.429		6.429	6.429	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	272	2.409	614	2.409	2.409	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados			46				
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	0	2.116					

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	384		199				
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	0	24.450		24.450	24.450	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	0	2.404		2.404	2.404	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	533	5.395	513	5.395	5.395	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	0	22.429		22.429	22.429	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	8.706	1.000	14	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales			3.518				
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	37.416		21.367				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	0	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	8.018	30.476	30.849	30.476	30.476	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	51.106	40.000	79.998	40.000	71.503	31.503	78,76%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22604	Remuneraciones a agentes mediadores	2.058.733	1.277.187	966.017	1.277.187	1.277.187	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	924	20.412		20.412	20.412	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	0	491		491	491	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecución sentencias condenatorias a pago cantidades líquidas	25.455	31.988	349.256	31.988	31.988	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	2.347		1.816				
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	103.906	283.737	173.148	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	31.739	54.465	28.566	54.465	54.465	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS					2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019	
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	2.211.642	4.556.906	863.313	6.556.906	1.200.000	-5.356.906	-81,70%	
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias	117							
34	Depósitos, fianzas y otros	349	Otros gastos financieros	34900	Otros gastos financieros	0	50.000						

Programa		312C	Atención Especializada										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo				2.000.000		-2.000.000	-100,00%	
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		1.696.930						

15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional					11.004.694	11.004.694	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	0	54.966.485		15.531.146	4.560.000	-10.971.146	-70,64%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17022	Gastos de Personal. Apertura Urg. Hosp. Norte TFE		395.088					
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017				12.675.686	22.724.621	10.048.935	79,28%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos					2.000.000	2.000.000	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	515.948	871.308	547.456	811.308	678.626	-132.682	-16,35%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	7.408.502	11.331.232	8.250.481	16.351.101	21.510.600	5.159.499	31,55%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	6.170.995	3.589.269	12.518.246	16.616.613	7.344.505	-9.272.108	-55,80%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	71.930		170.593				
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje	11.566		94.107				
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	1.702.379		612.172				
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información			593.122				
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales			32.116				
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	1.079.124	11.428.342	2.604.035				
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	0	3.300.000	774.476	6.253.752		-6.253.752	-100,00%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas				100.000	100.000	0	0,00%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63303	Utillaje			136.168				
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres			89.948				
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información			53.539				
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	638	Otros activos materiales	63800	Otros activos materiales			397				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	5.420.142		133.918				

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos				5.000.000		-5.000.000	-100,00%
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					5.000.000	5.000.000	

Programa		312F	Atención Primaria										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional					6.463.074	6.463.074		
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla				5.093.695		-5.093.695	-100,00%	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias		3.560.000						
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017				7.292.274	9.272.173	1.979.899	27,15%	
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria		500.000						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios				588.900	15.000	-573.900	-97,45%	
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	1.522.593	5.202.386	2.520.997	8.055.001	11.531.060	3.476.059	43,15%	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	567.177	1.000.000	1.240.869		1.563.926	1.563.926		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	124.337							
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales			340.000					
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	1.367.934	4.285.556	2.087.419	549.477		-549.477	-100,00%	
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria				1.772.550		-1.772.550	-100,00%	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	28.000		95.999					
Programa		313A	Salud Pública										
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	0	30.000		30.000	30.000	0	0,00%	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	3.085		27.087					
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.657	12.657	12.784	12.784	13.008	224	1,75%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.412	46.413	46.876	46.877	47.698	821	1,75%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	3.991	4.347	1.880	1.729	2.344	615	35,57%	

10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	101	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos			5.102				
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.904	11.014	17.066	11.344	11.503	159	1,40%
Servicio3924DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS												
Programa311ADirección Administrativa y Servicios Generales												
Capítulo1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	431.622	443.958	407.236	453.524	461.182	7.658	1,69%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	121.410	133.207	112.445	128.203	109.176	-19.027	-14,84%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	316.096	319.170	295.742	326.272	327.248	976	0,30%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	50.217	51.573	47.256	52.930	58.553	5.623	10,62%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	525.223	513.304	475.395	526.317	550.525	24.208	4,60%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	10.522	12.009	8.119	10.411	6.434	-3.977	-38,20%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	132.415	133.232	136.643	134.565	136.921	2.356	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	67.382	67.629	73.945	69.253	70.954	1.701	2,46%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	19.995	22.440	22.354	24.612	19.855	-4.757	-19,33%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	0						
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	130.932	127.334	130.783	135.309	137.678	2.369	1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	81.760	77.011	80.250	81.334	83.245	1.911	2,35%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	15.482	18.368	17.072	21.032	21.941	909	4,32%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	0						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	350.047	335.771	332.469	350.709	355.793	5.084	1,45%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	164.839	138.197	143.565	143.622	145.082	1.460	1,02%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	41	53	31	38	15	-23	-60,53%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones			6.460				
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla		803.152		198.321		-198.321	-100,00%
18	Reintegro parcial Paga extra d	180	Reintegro parcial Paga extra d	18000	Reintegro parcial Paga extra d	840.218						
Capítulo2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	9.793	17.635	8.674	17.635	17.635	0	0,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	130	600		600	600	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.049	1.500		1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	47.003	48.066	14.943	48.066	48.066	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	646	5.000	415	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.268	6.400		6.400	6.400	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	67						
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	678	900	109	900	900	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	0	900		900	900	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	0	8.000		8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	1.466		253				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	0	500	50	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	0	1.500		1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	0	6.000	11.709	6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	6.000		6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	0	6		6	6	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	6.455	6.000	2.448	6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	0	40.000	19.207	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	428.403	405.364	61.277	335.364	335.364	0	0,00%

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	276.148		261.775				

Programa	311C	Formación del Personal Sanitario										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17024	Retribuciones personal MIR (Estabilización)	0	138.752		138.752		-138.752	-100,00%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17026	Formación y perfeccionamiento personal MIR (Acuerdo Sind.Aprob A.G.13.12.2001)					138.752	138.752	

Programa	313A	Salud Pública										

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

17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla		2.220.375					
Programa912ADirección Política y Gobierno												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	11.696	12.657	12.784	12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	43.148	46.413	46.876	46.877	50.805	3.928	8,38%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	3.185	3.421	7.405	8.390	9.077	687	8,19%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	101	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos			5.221				
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.075	11.014	14.232	11.344	11.503	159	1,40%
Servicio3931DIRECCIÓN AREA FUERTEVENTURA												
Programa311ADirección Administrativa y Servicios Generales												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	17.455	14.825	13.184	14.974	15.236	262	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	5.424	5.132	4.057	5.185	5.481	296	5,71%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	11.960	10.009	8.965	10.110	10.287	177	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	12.090	10.267	9.008	10.370	10.711	341	3,29%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	19.362	17.955	16.031	18.140	19.065	925	5,10%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	85	1	0	1	1	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	41.076	41.076	41.486	41.487	42.214	727	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	21.169	19.688	21.303	21.304	21.679	375	1,76%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	7.278	8.347	7.768	9.452	8.729	-723	-7,65%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	20.890	11.014	15.729	11.344	11.503	159	1,40%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	23.056	21.329	21.748	22.052	22.440	388	1,76%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	2.678	2.984	2.429	2.984	2.984	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	0	1.374		1.374	1.374	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	709	783	512	783	1.062	279	35,63%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.424	2.614	2.024	2.614	2.650	36	1,38%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	464		464	464	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.475	1.358	1.054	1.358	2.655	1.297	95,51%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	444	112	450	112	1.105	993	886,61%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	36	1.855					
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	12	1.306	6	1.306		-1.306	-100,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	3.418	4.121	2.623	4.121	4.620	499	12,11%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas					800	800	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	0	4.098		4.098		-4.098	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	5.970	4.243	7.608	4.243	5.743	1.500	35,35%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro			1.137				
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	7.189	10.320	5.532	10.320	10.320	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria					25.000	25.000	

Programa	312C	Atención Especializada										

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25202	Comunidades Autónomas	0	50.000		50.000		-50.000	-100,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25204	Entes territoriales				94.800		-94.800	-100,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25206	Entidades privadas	386.127	288.145	521.514	388.145	431.494	43.349	11,17%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25207	Entidades privadas, productos farmacéuticos dispensación ambulatoria			1.571		650	650	
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25301	Club de diálisis		180.000		180.000	180.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25401	Oxigenoterapia en domicilio	160.940	210.000	263.895	210.000	235.358	25.358	12,08%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25402	Concierto Resonancia Magnética y Medicina Nuclear	574.078						
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25404	Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia	200.803	163.400	173.972	163.400	163.400	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25407	Concierto Resonancia Magnética		378.200	595.165	310.000	510.000	200.000	64,52%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25408	Concierto Medicina Nuclear		231.800	17.188	231.800	20.000	-211.800	-91,37%

25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25409	Conciertos para Logopedia		26.600	95.666		82.741	82.741	
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	
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	0	14.000	9.544	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	0	1.908		1.908	1.908	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	1.769.176	2.027.908	1.955.590	2.177.908		-2.177.908	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro					2.177.908	2.177.908	

Programa	313A	Salud Pública										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	119.587	74.123	108.879	134.756	137.115	2.359	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	13.697	7.154	11.472	18.110	18.513	403	2,23%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	67.149	41.784	61.543	75.960	77.292	1.332	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	64.627	38.645	57.235	66.889	75.048	8.159	12,20%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	133.609	82.867	121.900	150.697	158.382	7.685	5,10%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	255	157	231	286	292	6	2,10%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	13.270	13.271	9.594	36.168	13.638	-22.530	-62,29%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	11.956	5.745	4.125	23.696	5.905	-17.791	-75,08%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	3.235	3.235	2.339	3.530	4.157	627	17,76%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	20.929	22.539	3.828		23.163	23.163	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	16.988	18.302	3.018		18.208	18.208	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	751	809	44				
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	109.127	62.279	84.377	116.098	118.746	2.648	2,28%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	23.092	19.869	12.497	19.560	19.979	419	2,14%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	1.148	2.440	1.664	2.440	2.440	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	8.370	2.720	7.345	2.720	2.720	0	0,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	140	300	585	300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	509	2.432	1.001	2.432	2.432	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.057	1.490	2.202	1.490	1.490	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	18.914	23.949	4.101	23.949	24.349	400	1,67%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	26.622		456	4.773	4.773	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	335	107	388				
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	12	958	36	400		-400	-100,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	0	840		840	840	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	0	1.115	1.402	1.115	1.115	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	96	500	299	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	0	4.215					
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	47	744	2.816	744	744	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	1.389	1.400	826	1.400	1.400	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	0	2.152		2.152	2.152	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22710	Estudios y proyectos de investigación	2.862		1.338				
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	12.762	744	14.637	744	744	0	0,00%

Programa912ADirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.795	12.795	11.861	12.923	13.149	226	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	35.918	35.919	33.310	36.279	36.914	635	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	0		3.471	4.873	2.916	-1.957	-40,16%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	101	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos			4.093				
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.904	11.014	10.654	11.344	11.503	159	1,40%

Servicio3932DIRECCIÓN AREA LANZAROTE

Programa311ADirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	61.725	74.747	67.073	75.495	76.817	1.322	1,75%

12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	13.033	17.796	15.845	18.872	20.734	1.862	9,87%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	34.868	41.752	38.352	42.170	42.908	738	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	30.414	38.770	34.525	39.611	41.823	2.212	5,58%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	51.251	61.047	54.586	61.675	64.821	3.146	5,10%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.071	1.373	1.331	1.387	1.412	25	1,80%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	13.447	13.271	8.979	13.404	13.638	234	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	5.267	5.159	3.781	5.684	5.784	100	1,76%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	3.958	4.044	2.736	4.084	4.632	548	13,42%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	11.059	13.271	13.110	13.404	13.638	234	1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	4.338	5.159	5.558	5.684	5.784	100	1,76%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	1.348	2.224	1.831	2.334	2.346	12	0,51%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	77.514	61.771	63.113	63.234	64.674	1.440	2,28%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	13.120	13.266	21.436	13.689	13.994	305	2,23%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	5.246		5.447				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	8.765	100	6.623	100	100	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	0	1.100		1.100	1.100	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	26	2.194	14	2.194	2.194	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	6.448	9.652	5.649	9.652	9.652	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	380	500	126	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.554	4.123	406	4.123	4.123	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	528						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	750	235	455	384	384	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	4.988	4.211	6.705	4.211	4.211	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	0	439		439	439	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	0	439		439	439	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	7	1.000	15	1.000	1.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	241	500	498	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	0	500	35	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	700	700	425	700	700	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	1.399	500	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	3.272	1.500	2.709	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	11.558	13.656	8.581	12.507	12.507	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria					25.000	25.000	

Programa	312C	Atención Especializada										

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25204	Entes territoriales	1.794.486	2.628.013	1.741.921	2.628.013	2.628.013	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25206	Entidades privadas	1.232.471	693.272	1.222.373	753.872	753.872	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25207	Entidades privadas, productos farmacéuticos dispensación ambulatoria	2.439	1.000	647	1.000	1.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25301	Club de diálisis	0	144.120		144.120	144.120	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25401	Oxigenoterapia en domicilio	437.952	404.000	549.403	443.833	443.833	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25402	Concierto Resonancia Magnética y Medicina Nuclear	1.038.680						
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25404	Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia	443.931	337.120	208.564	337.120	337.120	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25407	Concierto Resonancia Magnética		434.602	961.943	634.169	634.169	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25408	Concierto Medicina Nuclear		266.369	7.809	266.369	266.369	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25409	Conciertos para Logopedia		54.880	134.045	54.880	54.880	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	24.721	20.000	11.001	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	18.583	40.000		40.000	40.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	2.540.914	2.731.061	3.241.996	2.844.407		-2.844.407	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro					2.844.407	2.844.407	

Programa	313A	Salud Pública										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
	Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
	12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	145.761	133.420	148.351	149.728	167.585	17.857	11,93%
	12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	34.261	38.285	35.643	37.901	40.422	2.521	6,65%
	12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	83.969	76.861	84.830	86.071	96.164	10.093	11,73%
	12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	92.007	88.747	94.710	95.774	95.746	-28	-0,03%
	12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	163.273	150.540	165.759	168.836	195.045	26.209	15,52%
	12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	276	252	283	287	325	38	13,24%
	13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	58.834	63.615	53.411	64.251	42.214	-22.037	-34,30%
	13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	34.792	37.929	29.875	37.538	20.471	-17.067	-45,47%
	13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	14.851	16.520	14.892	13.098	14.192	1.094	8,35%
	13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	26.209	26.541	28.709	26.807	50.439	23.632	88,16%
	13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	11.362	10.318	14.233	10.894	29.776	18.882	173,32%
	13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	1.597	2.138	2.099	2.451	2.494	43	1,75%
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	109.686	101.526	113.863	121.021	130.322	9.301	7,69%
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	49.051	47.956	43.565	47.847	49.133	1.286	2,69%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
	Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
	21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones			12.573				
	21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	12.719	6.600	20.395	6.600	6.600	0	0,00%
	21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	94	3.180	475	2.180	2.180	0	0,00%
	21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	0	1.700		1.700	1.700	0	0,00%
	21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	259	6.500	146	3.500	3.500	0	0,00%
	22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	660	3.297	728	3.297	3.297	0	0,00%
	22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	500		500	500	0	0,00%
	22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	841	500	155	500	500	0	0,00%
	22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	0	1.000	1.157	641	641	0	0,00%
	22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	17.170	6.583	28.427	10.942	10.942	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.278	1.700	367	1.700	1.700	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	41	100	37	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	70	50	115	50	50	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	0	100	96	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	0	500	263	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	5.472	5.500	4.492	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	4.896	5.496	8.155	5.496	5.496	0	0,00%

Programa912ADirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.795	12.795	12.923	12.923	13.149	226	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	35.918	35.919	36.278	36.279	36.914	635	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	0			577	3.835	3.258	564,64%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	101	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos			4.093				
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.904	11.014	11.583	11.344	11.503	159	1,40%

Servicio3933DIRECCIÓN AREA GRAN CANARIA

Programa311ADirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	272.889	243.571	259.945	275.956	280.788	4.832	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	83.117	83.252	77.892	86.621	91.331	4.710	5,44%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	183.345	167.208	176.132	185.761	189.016	3.255	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	32.338	28.484	30.636	32.740	33.288	548	1,67%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	283.527	252.189	270.943	288.275	302.980	14.705	5,10%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.933	3.818	3.807	3.922	4.001	79	2,01%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	78.635	78.992	66.272	66.379	67.542	1.163	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	32.344	32.503	28.288	28.092	28.588	496	1,77%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	19.495	22.873	18.061	20.069	13.331	-6.738	-33,57%
13	Laborales	132	Resolución judicial firme	13200	Resolución judicial firme	0						

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	228.976	184.152	213.875	214.809	217.122	2.313	1,08%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	46.398	41.115	35.337	35.410	33.954	-1.456	-4,11%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	7.903	17.481	5.628	7.290	7.290	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	0	5.020		3.076	3.076	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	5.080	12.611	73.552	12.611	12.611	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	10.320		11.970				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	598	15.760	552	15.760	15.760	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	3.801	1.386	4.200	1.386	1.386	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	0	363		363	363	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	4.400	9.205	2.038	9.205	9.205	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	0	10.805		10.805	10.805	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	10.902	14.757	19.913	14.757	14.757	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	7.720		7.720	7.720	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.463	10.259	2.431	10.259	10.259	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	2.661	1.500	5.735	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	19.079	23.573	11.153				
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.525	16.476	1.698	16.476	16.476	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	10.191	7.068	11.468	7.068	7.068	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	0	99		99	99	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	0	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	0	463		463	463	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	0	14.000	49.278	14.000	14.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	0	7.427		7.427	7.427	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	12.205	29.068	4.433	38.732	38.732	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	6.042		6.042	6.042	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	70.492	66.980	70.710	67.561	67.561	0	0,00%

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	33.691	63.110	33.685	65.000	65.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	4.777	16.202	8.287	16.202	16.202	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	1.637	33.068	1.735	33.068	33.068	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	1.827	11.764	2.144	11.764	11.764	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias			518				

Programa	312C	Atención Especializada										

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25204	Entes territoriales	1.096.221	1.251.263	1.093.046	1.251.263	1.251.263	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25206	Entidades privadas	61.451.310	55.066.947	63.253.573	58.854.095	62.343.514	3.489.419	5,93%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25207	Entidades privadas, productos farmacéuticos dispensación ambulatoria	45.595	100.000	47.678	100.000	100.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25208	Mutuas de accidentes de trabajo	1.542		51.205				
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25401	Oxigenoterapia en domicilio	2.895.614	2.427.271	3.419.146	3.588.963	3.588.963	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25402	Concierto Resonancia Magnética y Medicina Nuclear	3.683.666						
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25404	Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia	6.616.003	8.191.209	6.506.677	8.191.209	8.191.209	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25406	Otros servicios especiales	32.532	1.278.422		1.278.422	1.278.422	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25407	Concierto Resonancia Magnética		4.823.600	2.310.597	4.823.600	4.823.600	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25408	Concierto Medicina Nuclear		2.956.400	1.492.500	2.956.400	2.956.400	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25409	Conciertos para Logopedia		1.333.453	560.461	1.333.453	1.333.453	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	0	1.693	25.720	1.693	1.693	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	42.843	85.952	51.834	85.952	85.952	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	197.016	104.887		104.887	104.887	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	448	A fundaciones públicas de la C.A.C	44800	A fundaciones públicas de la C.A.C			337.269	337.270		-337.270	-100,00%
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	448	A fundaciones públicas de la C.A.C	44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C					337.270	337.270	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	3.971.956	3.803.726	4.046.955	4.078.726		-4.078.726	-100,00%

48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro					4.078.726	4.078.726	
Programa313ASalud Pública												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	695.829	713.398	699.835	750.483	763.625	13.142	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	169.846	182.967	176.089	208.716	220.161	11.445	5,48%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	398.952	405.316	406.502	431.532	439.090	7.558	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	91.254	98.674	92.776	99.001	100.742	1.741	1,76%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	774.927	791.364	790.613	838.592	881.367	42.775	5,10%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.912	1.978	1.801	2.000	2.038	38	1,90%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario			15.952				
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	100.502	100.688	99.981	101.695	103.476	1.781	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	64.734	64.833	64.567	65.483	66.634	1.151	1,76%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	19.682	21.025	20.585	21.878	23.188	1.310	5,99%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	13.197	13.271	13.306	13.404	13.638	234	1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	5.713	5.745	5.802	5.803	5.905	102	1,76%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	891	1.213	1.312	1.226	1.396	170	13,87%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	585.948	516.250	514.133	552.056	562.403	10.347	1,87%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	67.645	63.834	66.525	64.851	65.914	1.063	1,64%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20303	Utillaje	1.837	4.525		4.525	4.525	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	1.935	10.500	31.288	10.500	10.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	0	2.900		2.900	2.900	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	55.569	12.500	91.565	12.500	12.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	34.320	65	37.023	65	65	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0	32.822		9.365	9.365	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	150	1.822	150	1.822	1.822	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	0	4.425		4.425	4.425	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	0	2.344	1.464	2.344	2.344	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	0	3.694	2.064	3.694	3.694	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	160.964	8.156	168.014	28.156	28.156	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	9.272		8.227				
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	0	122		122	122	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	126	296	179	296	296	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	0	1.466		1.466	1.466	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	23	3.937		3.937	3.937	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	0	156		156	156	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	0	536		536	536	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	0	1.383		1.383	1.383	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	3.283		3.283	3.283	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	3.566		4.517	3.457	3.457	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	10.156	4.500	23.384	4.500	4.500	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	69.914	74.088	71.634	74.088	74.088	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas					50.000	50.000	

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.795	12.795	12.923	12.923	13.149	226	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	41.351	41.352	41.765	41.766	42.497	731	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	3.781	3.782	353	577	586	9	1,56%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	101	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos			4.850				
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.904	11.014	11.583	11.344	11.503	159	1,40%

Servicio	3934	DIRECCIÓN AREA LA GOMERA										
Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales										

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	361	3.000		3.000	1.500	-1.500	-50,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	0	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	5.987	7.486	5.653	2.806	3.910	1.104	39,34%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.217	4.800	1.370	4.800	6.800	2.000	41,67%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	2.153		2.153	4.300	2.147	99,72%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	890	2.298	73	2.298	3.100	802	34,90%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	455	100		100	5.050	4.950	4950,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	500	500	492	500	3.000	2.500	500,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	747	1.000		1.000	2.500	1.500	150,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.591	1.543	2.192	1.543	1.543	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	2.459	800	1.058	800	800	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	1.241	2.000	1.337	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	147	500		500	3.900	3.400	680,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	492	1.019		1.019	5.170	4.151	407,36%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	714			4.680	2.500	-2.180	-46,58%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	2.546	12.883		12.883	1.000	-11.883	-92,24%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	6.005	3.390	2.198	3.390	3.390	0	0,00%

Programa312CAtención Especializada

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25204	Entes territoriales	0	2.160					
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25206	Entidades privadas	20.751	10.182	18.679	10.182	10.182	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25207	Entidades privadas, productos farmacéuticos dispensación ambulatoria	0	3.592		3.562		-3.562	-100,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25401	Oxigenoterapia en domicilio	39.084	50.000	38.408	52.330	52.330	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25404	Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia	0	860		860	860	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25406	Otros servicios especiales	1.560	10.000	1.660	10.000	5.000	-5.000	-50,00%

25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25409	Conciertos para Logopedia		140					
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	1.445	3.053	531	3.053	3.053	0	0,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	415.418	405.263	719.490	555.263		-555.263	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro					555.263	555.263	
Programa 313A Salud Pública												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	81.981	29.649	81.924	89.838	91.411	1.573	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	4.992	2.750	6.098	10.369	12.893	2.524	24,34%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	46.476	16.714	45.692	50.641	51.528	887	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	39.961	15.267	41.442	40.791	49.558	8.767	21,49%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	91.505	33.147	91.093	100.466	105.588	5.122	5,10%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	171	63	176	191	195	4	2,09%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	42.289	48.132	32.020	48.614	35.827	-12.787	-26,30%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	26.534	29.107	22.258	28.216	23.410	-4.806	-17,03%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	8.717	11.293	6.216	3.676	3.741	65	1,77%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	7.394	18.430	9.314				
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	81.983	26.835	70.114	78.714	80.838	2.124	2,70%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	33.521	32.730	23.530	31.918	19.439	-12.479	-39,10%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	0	2.520		2.520	1.000	-1.520	-60,32%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	2.214	4.500	1.483	4.500	1.000	-3.500	-77,78%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	1.419	1.500	712	1.500	4.000	2.500	166,67%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0	1.816		816	3.100	2.284	279,90%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	373		673	3.680	3.007	446,81%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	7.997	9.677	4.452	10.000	10.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	10.733	13.066	9.519				
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	0	1.500	117	1.500	500	-1.000	-66,67%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	0	266		400	200	-200	-50,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	552	2.765	1.364	2.765	2.765	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	0	2.148	65	2.148	2.148	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes				243	243	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	379	1.701		1.701	1.701	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios		633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas				10.000	10.000	

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL					2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.795	12.795	12.923	12.923	13.149	226	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	33.566	33.567	33.902	33.903	34.497	594	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	0			577	586	9	1,56%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	101	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos			3.909				
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	10.723	11.014	13.845	14.360	14.561	201	1,40%

Servicio	3935	DIRECCIÓN AREA EL HIERRO										

Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	16.758	26.541	21.957	26.807	27.276	469	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	6.764	10.965	9.468	11.547	11.751	204	1,77%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	2.344	4.968	3.674	5.630	5.137	-493	-8,76%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	14.535	14.535	14.680	14.681	14.938	257	1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	8.077	8.078	8.158	8.159	8.302	143	1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.022	2.022	2.042	2.159	2.910	751	34,78%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	24.994	20.691	21.113	21.086	21.574	488	2,31%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	4.881	4.191	4.581	4.191	4.691	500	11,93%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	722	2.000	683	1.000	1.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	780	1.998		1.998	1.998	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.516	6.184	2.579	4.184	4.184	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	1.500		1.500	1.000	-500	-33,33%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	0	600		600	600	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	69		89				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.484		38				
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	614	1.901	682	5.901	2.901	-3.000	-50,84%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	48						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	222	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	23	1.500		1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	2.975		2.975	2.975	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	1.915	7.250	1.915	7.250	7.250	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	3.370	2.125	2.985	2.125	3.625	1.500	70,59%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	2.798	4.112	1.594	3.112	3.112	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria					10.000	10.000	

Programa	312C	Atención Especializada										

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25206	Entidades privadas	9.468	8.804	11.951	8.804	10.304	1.500	17,04%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25401	Oxigenoterapia en domicilio	32.944	70.000	68.540	70.000	70.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	255	Conciertos por el Programa Especial de Transporte	25501	Traslados enfermos con otros medios de transporte					3.100	3.100	
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	0	4.922	473	4.922	1.822	-3.100	-62,98%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	42	2.000		2.000	2.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	641.099	712.626	580.618	735.934		-735.934	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro					735.934	735.934	

Programa	313A	Salud Pública										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	26.804	14.825	29.906	29.948	30.472	524	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	6.565	6.585	5.960	8.641	6.449	-2.192	-25,37%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	15.121	8.357	16.846	16.882	17.176	294	1,74%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	17.178	11.767	18.098	18.410	18.734	324	1,76%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	29.924	16.574	33.488	33.490	35.196	1.706	5,09%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	57	32	63	64	66	2	3,13%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario			4.540				
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	25.335	11.014	25.394	25.749	26.110	361	1,40%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	6.402	7.062	6.984	7.062	7.062	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	47	1.500	27	1.500	500	-1.000	-66,67%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	4.253	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0	254	548	254	254	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	328		328	328	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	0	316		316	316	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	313						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	26	1.186		1.186	1.186	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	1.083	2.044	478	2.044	2.044	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	24						
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	2.207	2.500	1.094				
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas			9				

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	1.257	669	1.328	669	1.669	1.000	149,48%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos			262				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	1.516		1.516	1.516	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	0	427		427	427	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	470	1.011	470	1.011	1.011	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	3.790	3.560	1.232	3.560	3.560	0	0,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno	

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.795	12.795	12.923	12.923	13.149	226	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	33.566	33.567	33.901	33.903	34.497	594	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	0			2.557		-2.557	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	15.069	13.942	14.290	14.360	11.501	-2.859	-19,91%

Servicio	3936	DIRECCIÓN AREA LA PALMA	

Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales	

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	23.714	29.961	22.422	21.714	22.094	380	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	7.348	10.160	7.506	8.173	7.623	-550	-6,73%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	14.201	17.663	13.493	13.099	13.328	229	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	12.524	16.522	12.595	12.459	12.603	144	1,16%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	20.667	24.032	20.107	19.815	20.825	1.010	5,10%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	398	643	374	362	369	7	1,93%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	56.874	56.875	57.444	57.444	58.450	1.006	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	31.619	30.683	32.881	32.882	33.461	579	1,76%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	11.467	11.928	11.435	12.864	13.480	616	4,79%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	21.359	24.125	20.725	18.341	18.722	381	2,08%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	33.133	30.636	31.711	31.697	32.350	653	2,06%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	4.786	3.100		3.100	3.100	0	0,00%	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	988	3.436	1.827	3.436	3.436	0	0,00%	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	479	3.000	621	1.000	1.000	0	0,00%	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	421	1.451	408	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	0	5.290	659	5.290	5.290	0	0,00%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.256	2.041	2.740	2.041	3.602	1.561	76,48%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.055	441	39	441	441	0	0,00%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	474	830	388	830	830	0	0,00%	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	6.208	5.980	4.555					
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	257	916	395	916	916	0	0,00%	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	0	73		73	73	0	0,00%	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	0	118		118	118	0	0,00%	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	173	1.361	1.361	3.361	1.800	-1.561	-46,44%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	194	500		500	500	0	0,00%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	0	129	112	129	129	0	0,00%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	135	42	135	135	0	0,00%	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	14.353	4.534	13.240	8.534	8.534	0	0,00%	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad			419					
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	7.711	472	9.183	472	472	0	0,00%	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	21.288	17.194	21.005	13.194	13.194	0	0,00%	
Capítulo	6	INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019	
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información					25.000	25.000		
Programa		312C	Atención Especializada										
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019	
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25204	Entes territoriales	1.349.706	1.779.657	1.491.426	1.970.000	1.970.000	0	0,00%	

25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25206	Entidades privadas	1.461.835	919.405	1.588.375	1.200.000	1.200.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25401	Oxigenoterapia en domicilio	485.735	597.528	391.927	587.518	587.518	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25402	Concierto Resonancia Magnética y Medicina Nuclear	0						
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25404	Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia	30.000	41.355		104.264	104.264	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25407	Concierto Resonancia Magnética		260.453	122.019				
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25408	Concierto Medicina Nuclear		159.633					
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25409	Conciertos para Logopedia		6.732					
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	0	17.025		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	143	2.994	27.237	3.000	3.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	1.811.069	1.952.418	2.169.082	2.065.764		-2.065.764	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro					2.065.764	2.065.764	

Programa	313A	Salud Pública										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	189.702	192.717	185.590	179.673	198.054	18.381	10,23%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	45.477	50.511	44.137	50.651	42.970	-7.681	-15,16%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	108.849	110.287	106.552	102.950	113.340	10.390	10,09%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	120.656	124.698	117.453	117.173	121.962	4.789	4,09%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	212.661	216.832	209.015	202.324	230.241	27.917	13,80%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	369	377	360	350	389	39	11,14%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	50.344	50.344	50.847	50.848	51.738	890	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	32.709	32.709	33.037	33.037	33.618	581	1,76%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	11.177	12.217	11.843	11.844	13.302	1.458	12,31%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	163.236	145.580	143.516	141.818	157.816	15.998	11,28%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	31.470	29.147	29.542	29.622	30.111	489	1,65%

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

21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	16.748	5.809	7.007	5.809	5.809	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0	2.027		2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	406		400	400	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	0	610		600	600	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	66.878	19.130	95.689	19.420	19.420	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	3.725	469	32	469	469	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	0	2.840					
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	0	1.015		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	0	8.153		8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	0	379		300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	0	100	83	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	8.172	15.000	7.527	15.000	15.000	0	0,00%

Programa912ADirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.795	12.795	12.830	12.923	13.149	226	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	35.918	35.919	36.030	36.279	36.914	635	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	4.727	4.728	529	577	586	9	1,56%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	101	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos			4.467				
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos			10.411	14.360	14.561	201	1,40%

Servicio3937DIRECCIÓN AREA TENERIFE

Programa311ADirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	241.963	224.929	224.661	229.948	249.209	19.261	8,38%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	83.349	84.122	78.484	85.760	86.448	688	0,80%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	162.226	150.960	151.327	155.169	166.476	11.307	7,29%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	26.913	24.311	24.751	25.688	28.033	2.345	9,13%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	231.427	205.231	215.432	222.416	251.359	28.943	13,01%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	14.495	17.041	13.737	13.760	14.037	277	2,01%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	49.080	49.080	49.571	49.571	50.439	868	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	30.552	28.681	29.913	29.914	30.440	526	1,76%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	8.462	9.386	8.897	9.685	10.273	588	6,07%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	13.270	13.271	14.075	13.404	36.801	23.397	174,55%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	5.159	5.159	5.455	5.211	23.511	18.300	351,18%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.308	2.022	2.117	2.042	4.543	2.501	122,48%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	216.493	175.898	177.121	176.817	195.048	18.231	10,31%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	36.511	33.299	34.579	34.016	47.857	13.841	40,69%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	58	75	63	60	60	0	0,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	9.143	7.196	9.379	7.196	7.196	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	0	597		597	597	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	39.940	34.077	5.920	24.077	31.863	7.786	32,34%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	0	5.485	43	5.485	5.485	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	0	1.249		1.249	1.249	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	7.178	15.270	7.563	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	0	3.139		3.139	3.139	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	7.017	15.418	10.813	15.418	15.418	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	244		244	244	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	205	6.900	343	6.900	6.900	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	3.714	4.174	2.654	4.174	4.174	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	0	2.214			2.214	2.214	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	3.466	10.080	3.336	10.080	10.080	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	25.092	12.713	32.468	12.713	32.713	20.000	157,32%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	0	366		366	366	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	0	2.570		2.570	2.570	0	0,00%

22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	4.551	10.911	4.416	10.911	10.911	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	12.012	12.108	4.778	22.108	12.108	-10.000	-45,23%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	0	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	0	5.999		5.999	5.999	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	0	874		874	874	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	2.020		2.020	2.020	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	0	10.485	29	10.485	10.485	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	96.503	112.800	89.420	112.800	112.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	36.141	37.150	35.897	37.150	37.150	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	26.389	25.000	27.764	25.000	30.200	5.200	20,80%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22704	Custodia, depósitos y almacenaje	0	604		604	604	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	23.100	25.200	14.700	25.200		-25.200	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	2.032	3.267		3.267	3.267	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	2.262	10.000	4.590	10.000	10.000	0	0,00%

Capítulo	6 INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria					50.000	50.000	

Programa	312C	Atención Especializada									

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25204	Entes territoriales	5.566.245	8.035.000	5.971.060	8.035.000	8.035.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25206	Entidades privadas	66.931.187	64.285.579	71.798.317	69.530.817	71.530.986	2.000.169	2,88%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25207	Entidades privadas, productos farmacéuticos dispensación ambulatoria	0	254.328					
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25208	Mutuas de accidentes de trabajo	0	30.865					
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25302	Otras hemodiálisis en centros no hospitalarios	481	2.000	1.226	482	482	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25401	Oxigenoterapia en domicilio	3.060.758	3.000.000	2.773.930	3.060.758	3.060.758	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25402	Concierto Resonancia Magnética y Medicina Nuclear	5.469.155						
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25403	Conciertos Tomografía Axial Computerizada (T.A.C.)	0	191					

25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxic.	25404	Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia	2.623.700	3.010.000	2.267.509	3.500.000	3.500.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxic.	25406	Otros servicios especiales	0	327.315					
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxic.	25407	Concierto Resonancia Magnética		5.025.100	5.746.474	8.105.000	8.105.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxic.	25408	Concierto Medicina Nuclear		3.079.900					
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxic.	25409	Conciertos para Logopedia		490.000	150.084				
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	255	Conciertos por el Programa Especial de Transporte	25500	Servicios concertados de ambulancias	42.426		48.685	42.426	42.426	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	341.895	86.261	293.019	341.896	341.896	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	0	41.000					

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	2.243.852	3.762.837	3.755.902	4.037.837		-4.037.837	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro					4.037.837	4.037.837	

Programa	313A	Salud Pública										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	725.135	709.775	715.406	761.797	775.137	13.340	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	168.464	184.951	181.018	206.123	216.415	10.292	4,99%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	419.527	410.243	419.659	444.948	458.425	13.477	3,03%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	95.964	94.149	94.684	101.072	102.850	1.778	1,76%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	815.595	798.269	806.225	856.731	900.431	43.700	5,10%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.478	1.460	1.420	1.523	1.520	-3	-0,20%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	80.362	92.684	74.334	80.208	81.613	1.405	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	48.711	55.193	47.518	49.945	50.222	277	0,55%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	21.176	26.686	19.821	23.453	18.943	-4.510	-19,23%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	58.193	58.348	61.305	58.932	59.964	1.032	1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	41.055	41.178	43.146	41.590	42.321	731	1,76%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	4.439	4.852	6.018	6.097	6.829	732	12,01%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	605.050	541.760	572.222	601.633	612.527	10.894	1,81%

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	96.809	86.652	78.606	80.157	80.060	-97	-0,12%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social			1.653				
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	27.202	4.558	11.475	4.558	4.558	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	5.911	13.669	16.918	5.911	13.443	7.532	127,42%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	108.463	20.000	78.474	20.000	20.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	0	10.000			10.000	10.000	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	7.070	8.000	5.210	7.071	8.000	929	13,14%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	2.375	4.557	2.336	2.376	4.557	2.181	91,79%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.377	5.011	7.380	5.011	5.011	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	200			200	200	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	619	1.200	413	619	1.200	581	93,86%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	0	2.506	961		2.506	2.506	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	147.136	52.961	118.913	97.375	52.961	-44.414	-45,61%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	19.870	16.000	31.028	16.000	16.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	0	226			226	226	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	0	100			100	100	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	0	500			500	500	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	0	457			457	457	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	0	94			94	94	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	5.228	6.000	5.386	5.228	6.000	772	14,77%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	0	212			212	212	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	2.600	6.000		2.600	6.000	3.400	130,77%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	0	370			370	370	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	33.406	42.500	33.214	33.407	42.500	9.093	27,22%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	0	200	423		200	200	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	20.938	26.000	16.248	20.939	26.000	5.061	24,17%

23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	110.567	55.676	96.879	55.676	55.676	0	0,00%
Programa912ADirección Política y Gobierno												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.795	12.795	12.923	12.923	13.149	226	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	40.610	41.352	41.763	41.766	42.497	731	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	996		4.711	5.760	5.861	101	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	101	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos	5.891						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	12.138	11.014	11.289	11.344	11.503	159	1,40%
Servicio3950HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS												
Programa311CFormación del Personal Sanitario												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	0	2.699.437		4.036.447	3.245.314	-791.133	-19,60%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	0	783.879		1.214.758	855.647	-359.111	-29,56%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	2.803.459	1.174.271	3.028.191				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	2.679.131	1.395.299	2.884.753	466.056	2.069.260	1.603.204	343,99%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.825.358	1.829.801	1.927.279	2.244.490	1.927.281	-317.209	-14,13%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	28.557	23.392	15.576	23.392	23.392	0	0,00%
18	Reintegro parcial Paga extra d	180	Reintegro parcial Paga extra d	18000	Reintegro parcial Paga extra d	66.326						
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	0		8.400				
Programa312CAtención Especializada												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	15.160.075	17.096.363	14.865.930	15.983.261	19.263.418	3.280.157	20,52%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	3.462.395	3.553.207	3.669.883	3.649.711	3.669.885	20.174	0,55%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	8.001.253	1.340.088	8.123.180	1.250.542	1.507.951	257.409	20,58%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	1.631.174	3.039.259	1.663.556	2.898.575	3.270.258	371.683	12,82%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	2.659.122	10.957.010	2.693.598	10.032.994	12.036.673	2.003.679	19,97%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	276.426	2.620.261	191.562	2.620.261	2.620.261	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	2.985.080	3.005.940	3.116.237	3.034.542	3.034.542	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	1.168.206	1.321.964	1.286.154	1.321.964	1.321.964	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario	156.147	182.139	154.431	182.139	182.139	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	9.218.297	8.052.442	9.566.710	10.052.442	6.757.996	-3.294.446	-32,77%
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	43.860.636	37.945.831	50.853.400	37.520.078	33.234.849	-4.285.229	-11,42%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	9.201.349	8.636.217	4.896.926	8.636.217	8.636.217	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	17.732.480	13.595.770	11.246.489	10.441.312	9.698.187	-743.125	-7,12%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	2.095.827	1.874.721	1.463.766	1.874.721	1.874.721	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	16.103	813.693	2.907	813.693	813.693	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	3.548.427	167.842	6.543.878	16.245.015	16.245.015	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	5.057.361	1.631.718	10.695.736	1.631.718	1.631.718	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	2.392.683	5.154.025	2.622.735	5.154.025	5.154.025	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	486.864	2.197	1.039.850	2.197	1.039.850	1.037.653	47230,45%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras	211		77				
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15000	Productividad personal funcionario y estatutario	0						
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	10.652.406	10.872.467	10.886.051	11.054.719	13.731.201	2.676.482	24,21%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	1.396.046	948.766	1.693.746	1.757.100	1.757.100	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	2.994.196	3.113.999	3.774.742	3.113.999	3.115.680	1.681	0,05%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	2.580.737	1.724.519	1.663.567	1.897.562	1.897.562	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	28.241.436	26.134.289	30.271.236	25.376.415	33.430.692	8.054.277	31,74%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	14.258.398	15.674.554	12.371.530	14.156.891	12.791.992	-1.364.899	-9,64%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16212	Formación y perfeccionamiento	53.685	50.810	42.622	53.686	53.686	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16214	Subsidios de estudios	0						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	165	140	137	166	166	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	17.414	12.870	11.185	17.414	17.414	0	0,00%

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios	0						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16316	Economatos y comedores	30.390	33.812	42.912	33.812	33.812	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16317	Seguros	5.100	5.294	4.936	5.294	5.294	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social	0						
18	Reintegro parcial Paga extra d	180	Reintegro parcial Paga extra d	18000	Reintegro parcial Paga extra d	3.366.009						
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	94.256	99.514	94.958	90.356	95.448	5.092	5,64%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20301	Instalaciones técnicas	23.873	19.508	11.044	5.702	11.761	6.059	106,26%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	271.096	191.840	148.420	251.106	141.701	-109.405	-43,57%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	983			9.401	22.757	13.356	142,07%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	0	20.648		27.500	4.049	-23.451	-85,28%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	37.445	26.171	848.742	116.500	8.560	-107.940	-92,65%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	7.570		92.781	118.315	298.530	180.215	152,32%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	67.600	40.171	118.720	134.080	100.787	-33.293	-24,83%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	169.693	95.089	288.682	239.014	132.644	-106.370	-44,50%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	1.471.474	708.687	2.158.584	813.739	813.739	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	22.093	42.787	41.821	36.948	68.331	31.383	84,94%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	6.313	8.313	14.238	12.173	10.061	-2.112	-17,35%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	26.333	17.403	42.526	45.241	9.739	-35.502	-78,47%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	203.077	115.511	705.726	215.032	215.032	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	6.582	5.609	5.193	5.580	2.531	-3.049	-54,64%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	409.402	548.990	591.937	592.612	558.291	-34.321	-5,79%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.160	5.269	1.588	1.587	4.143	2.556	161,06%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	189.792	221.292	271.876	239.293	246.551	7.258	3,03%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	318.296	818.812	237.192	211.537	297.743	86.206	40,75%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	1.499.265	1.763.651	1.905.920	1.593.004	1.593.004	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	41.652.776	51.021.654	59.304.214	51.666.304	52.595.409	929.105	1,80%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	35.636.849	47.473.523	57.585.592	43.024.163	43.024.164	1	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.930.794	1.935.173	2.709.352	2.312.977	2.312.977	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	1.566.648	1.883.167	1.067.633		3.455	3.455	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	382.043	354.153	321.537	341.209	328.331	-12.878	-3,77%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	16.647	42.872	55.327	47.766	47.031	-735	-1,54%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	227.766	299.837	249.524	240.741	288.861	48.120	19,99%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	27.126	21.141	31.329	25.549	29.935	4.386	17,17%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22300	Parque móvil	0	428					
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	76.944	46.935	114.206	81.468	65.177	-16.291	-20,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	2.127	2.690	2.140	2.097	2.157	60	2,86%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	223.231	318.660	223.231	442.289	320.987	-121.302	-27,43%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	386.823	511.091	445.200	555.608	147.223	-408.385	-73,50%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	867	2.946	28.170	527	27.641	27.114	5144,97%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	33.283		15.598	30.905	2.449	-28.456	-92,08%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros	8.130	4.349	15.758	29.657	21.673	-7.984	-26,92%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	8.106	16.214	12.227	9.583		-9.583	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	6.475	811	90.453	106.700		-106.700	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	47.127	61.793	44.807	14.832	55.682	40.850	275,42%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	414.920	939.197	515.614	462.024	465.270	3.246	0,70%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	487.808	788.314	1.219.520	966.496	1.019.519	53.023	5,49%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22702	Valoraciones y peritajes	0	434					
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	44.814	43.652	49.633	31.733	24.563	-7.170	-22,59%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	27.991	54.624	16.481	13.162	19.392	6.230	47,33%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	945.821	1.083.910	928.095	847.740	749.052	-98.688	-11,64%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	261.059		334.334	251.699	376.837	125.138	49,72%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22716	Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas	2.328.602	2.840.895	2.053.463	2.153.988	2.100.000	-53.988	-2,51%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22717	Lavandería y lencería sanitaria					78.590	78.590	

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22718	Cocina y dispens. aliment. pacientes hospitalizado					198.223	198.223	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	65.507	117.139	75.021	54.798	69.600	14.802	27,01%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	239	Otras indemnizaciones	23900	Otras indemnizaciones					85	85	
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25300	Hemodiálisis en centros hospitalarios	3.405.625	2.551.103	3.620.350	3.192.856	3.192.856	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25301	Club de diálisis	1.396.469	2.654.932	3.194.757	2.488.716	2.488.716	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25302	Otras hemodiálisis en centros no hospitalarios	591.722	420.250	1.073.740	510.379	510.379	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	473.744	367.580	947.628	405.126	405.126	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	139.007	1.000.000	905.260		1.300.000	1.300.000	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	33.373		43.686				
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje	14.550		58.621				
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	53.111		133.305				
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	18.450		119.084				
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	1.999						
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	0	300.000		1.000.000		-1.000.000	-100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	17.543						

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	1.565.064		924.036				

Programa	465A	Investigación Sanitaria										

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22710	Estudios y proyectos de investigación	0	60.032		60.032	60.032	0	0,00%

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

Programa	311C	Formación del Personal Sanitario										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	0	2.874.086		4.966.379	3.160.701	-1.805.678	-36,36%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	0	750.274		1.423.417	854.155	-569.262	-39,99%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	2.686.925	1.534.500	2.795.500		2.828.072	2.828.072	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	3.128.365	1.262.062	3.082.824				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.260	2.500	949	2.500	2.500	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.871.073	2.054.754	1.863.104	2.170.664	1.863.105	-307.559	-14,17%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	18.810		15.175				
18	Reintegro parcial Paga extra d	180	Reintegro parcial Paga extra d	18000	Reintegro parcial Paga extra d	118.557						

Programa

312C

Atención Especializada

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	27.404.036	36.326.114	27.412.532	33.979.121	35.057.256	1.078.135	3,17%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	6.190.370	7.132.743	6.282.923	7.196.705	7.196.705	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	15.164.010	2.865.601	15.182.440	2.678.489	2.765.663	87.174	3,25%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	2.950.775	3.910.850	2.950.886	3.672.696	3.813.693	140.997	3,84%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	4.079.311	21.547.601	4.066.660	20.182.518	21.085.040	902.522	4,47%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	28.607	1.242.674	15.124	1.242.674	1.242.674	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	5.886.661	5.901.580	5.856.168	6.234.272	6.234.272	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	2.571.674	2.824.721	2.752.335	2.850.446	2.850.446	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario	574.936	665.149	546.440	767.478	767.478	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	13.765.069	4.156.815	13.504.366	5.865.655	8.712.354	2.846.699	48,53%
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	19.809.487	5.195.764	23.238.975	17.343.516	15.950.128	-1.393.388	-8,03%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	133.702	260.725	118.073	260.725	260.725	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	286.141	880.291	247.993	832.336	813.087	-19.249	-2,31%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	49.349	36.536	43.879	36.536	43.880	7.344	20,10%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	91.469	132.337	85.358	132.337	132.337	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	134.663	216.126	126.040	216.126	216.126	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	26.949	98.503	21.538	98.503	98.503	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	19.539	19.057	19.386	19.057	19.386	329	1,73%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	19.660.354	22.332.807	19.676.769	20.911.110	21.753.095	841.985	4,03%

15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	1.366.922	1.684.901	1.447.205	1.388.896	1.388.896	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	4.784.822	2.220.822	4.596.386	4.634.969	4.017.805	-617.164	-13,32%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	3.696.638	2.768.071	2.869.496	3.051.232	3.051.232	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	33.647.894	33.031.742	34.641.679	31.683.864	35.451.376	3.767.512	11,89%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	235.797	339.928	210.335	318.759	308.347	-10.412	-3,27%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16212	Formación y perfeccionamiento	0						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16214	Subsidios de estudios	0						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16215	Transporte de personal	144		165	145	145	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	202.503	233.602	195.883	233.602	233.602	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento		22.686		22.686	22.686	0	0,00%
18	Reintegro parcial Paga extra d	180	Reintegro parcial Paga extra d	18000	Reintegro parcial Paga extra d	3.022.940						
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20301	Instalaciones técnicas	231.549	162.518	231.549	231.549	226.378	-5.171	-2,23%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	167.915	470.691	401.478	441.772	441.772	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	13.324	14.435	13.324	13.324	12.561	-763	-5,73%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	18.331	9.983	16.952	19.622	10.506	-9.116	-46,46%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	168.201		200.323	134.208	124.700	-9.508	-7,08%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	0	12.657					
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	33.106	16.160	135.373	96.376	96.376	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	2.305.582	1.258.773	2.383.796	1.637.279	1.637.279	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	3.030.761	2.767.637	3.239.646	2.849.754	2.849.754	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	1.925	5.310	12.821	14.217	10.254	-3.963	-27,88%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	45.004	50.761	90.420	74.785	74.785	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	192.929	201.319	274.412	330.603	274.486	-56.117	-16,97%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	167.909	198.832	233.855	205.735	205.735	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	300	1.245	100	200	200	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	130.800	117.402	183.578	229.394	180.715	-48.679	-21,22%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	308.513	188.098	281.825	425.425	333.254	-92.171	-21,67%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	1.368.708	1.228.878	1.267.185	1.219.452	1.219.452	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	42.753.400	46.578.853	57.256.341	49.535.202	51.088.563	1.553.361	3,14%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	34.099.156	45.004.343	48.929.649	41.407.251	40.994.669	-412.582	-1,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	957.503	1.142.281	1.478.038	1.416.195	1.241.390	-174.805	-12,34%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	2.528.750	2.843.111	1.418.814		10.000	10.000	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	529.077	517.140	491.173	473.342	473.342	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	19.531	21.079	34.520	27.610	22.301	-5.309	-19,23%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	762.363	904.852	680.142	772.096	772.096	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	15.714	17.739	20.105	15.123	10.416	-4.707	-31,12%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	44	454	16	32		-32	-100,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	79.200	70.066	93.922	58.361	58.361	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	14.096	56.405	12.459	56.405	56.405	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	18.823	17.351	69.618	24.378	24.378	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	6.202		1.359	2.717	2.010	-707	-26,02%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	0	12.905		12.905	12.905	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	3.776	1.486	11.779	10.934	1.279	-9.655	-88,30%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.471	8.577	7.177	8.577	8.577	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	6.414.478	6.927.411	6.418.964	6.416.132	6.480.236	64.104	1,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	1.542.606	1.710.218	1.533.288	1.692.020	1.597.133	-94.887	-5,61%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	3.782	4.083	7.053	4.655	3.061	-1.594	-34,24%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	15.998	41.057	24.362	101.057	101.057	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	1.085.928	1.293.254	527.174	290.074	323.074	33.000	11,38%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	240.585	214.536	389.193	323.787	323.787	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22716	Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas	900.832	941.181	793.013	878.878	789.534	-89.344	-10,17%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22717	Lavandería y lencería sanitaria			1.117.212	1.309.584	1.309.584	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	38.592	31.282	37.548	32.440	32.440	0	0,00%

25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25301	Club de diálisis	7.088.458	8.326.992	8.728.041	7.819.245	7.819.245	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25401	Oxigenoterapia en domicilio	149.642	136.497	206.714	180.153	129.475	-50.678	-28,13%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25402	Concierto Resonancia Magnética y Medicina Nuclear	2.504.123						
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25407	Concierto Resonancia Magnética		1.635.949					
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25408	Concierto Medicina Nuclear		1.002.678	4.579.135	1.733.933	1.733.933	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	413.748	400.142	468.370	433.290	379.563	-53.727	-12,40%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	5.700				1.000.000	1.000.000	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	4.786						
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	50.394	1.300.000	925.746	1.000.000		-1.000.000	-100,00%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas	21.900						
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63303	Utillaje	132.590		39.652				
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres	56.631		124.571				
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información	416		118.389				
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	638	Otros activos materiales	63800	Otros activos materiales	9.533		1.218				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	18.049		19.924				

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	1.017.912		833.660				

Programa	465A	Investigación Sanitaria										

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22710	Estudios y proyectos de investigación	0	62.257		62.257	62.257	0	0,00%

Servicio	3952	GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LANZAROTE										

Programa	311C	Formación del Personal Sanitario										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	0	142.015		407.273	425.586	18.313	4,50%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	0	165.027		192.552	185.560	-6.992	-3,63%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	297.360	105.206	301.924				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	340.300	126.494	354.900				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	1.270	988	481	988	988	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	215.387	226.156	221.532	249.639	253.137	3.498	1,40%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	4.513	695	3.362	695	349	-346	-49,78%
18	Reintegro parcial Paga extra d	180	Reintegro parcial Paga extra d	18000	Reintegro parcial Paga extra d	10.156						

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos	100.071	100.071	94.807	100.071		-100.071	-100,00%

Programa	312C	Atención Especializada										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	9.147.230	11.362.334	8.885.136	11.268.398	12.687.083	1.418.685	12,59%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	1.725.987	1.789.558	1.723.841	1.791.798	1.791.798	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	5.089.392	897.420	4.932.502	889.975	1.002.039	112.064	12,59%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	4.522.273	5.214.564	4.404.845	5.179.267	5.738.233	558.966	10,79%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	1.380.569	6.654.906	1.332.281	6.593.012	7.589.845	996.833	15,12%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	469	970.720	729	970.720	970.720	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	2.988.103	2.679.860	2.738.097	3.191.128	3.191.128	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	858.803	828.704	929.077	1.905.380	1.905.380	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario	152.760	161.972	141.962	217.991	217.991	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	6.756.347	2.122.459	7.201.246	2.670.117	5.201.252	2.531.135	94,79%
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	9.180.550	5.915.555	10.748.900	7.591.814	4.633.716	-2.958.098	-38,96%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	1.458	67.791	8.078	67.791	67.791	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	2.914	140.371	16.687	140.371	140.371	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	830	603	2.661	603	2.661	2.058	341,29%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	6.565.906	7.036.255	6.375.547	7.541.623	8.561.758	1.020.135	13,53%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	376.630	493.000	285.278	475.000	475.000	0	0,00%

15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	1.033.293	590.746	901.984	917.000	917.000	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	1.157.552	945.600	792.124	956.000	589.383	-366.617	-38,35%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	13.098.372	13.254.719	13.676.752	13.228.055	14.215.819	987.764	7,47%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	24.359	17.970	13.035	17.970	17.970	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16212	Formación y perfeccionamiento	424	2.600	1.300	2.600	2.600	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16215	Transporte de personal	212	111	545	212	212	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	24.542	24.779	24.251	24.779	24.779	0	0,00%
18	Reintegro parcial Paga extra d	180	Reintegro parcial Paga extra d	18000	Reintegro parcial Paga extra d	1.038.937						

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	50.463		160.012	5.000	143.658	138.658	2773,16%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	35.528	38.600	38.784	43.720	43.720	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	4.728		7.885	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	0		3.486	18.000	96.000	78.000	433,33%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones			191				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	69.703	70.000	31.458	23.000	23.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	54.850	60.500	129.860	87.500	87.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	286.564	360.000	651.368	360.000	360.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	7.956		4.441	6.000	6.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	0	6.500	246	250	3.000	2.750	1100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	21.496	15.000	32.201	33.000	20.000	-13.000	-39,39%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	100.672	85.500	131.165	90.000	90.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	87.035	70.500	176.563	75.000	75.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.146	1.500	123	1.500	500	-1.000	-66,67%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	78.280	90.000	145.881	87.500	87.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	67.843	45.000	75.679	52.000	52.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	14.270	27.800	21.215	25.500	25.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	12.139.995	13.384.315	14.141.326	13.900.000	13.900.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	5.141.372	8.652.700	10.800.441	6.208.527	6.136.024	-72.503	-1,17%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	416.720	508.000	702.908	508.000	508.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	770.543	900.000	547.018				
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	243.804	375.500	288.708	265.000	265.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	216.759	450.000	295.559	309.000	309.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	27.049	20.000	31.259	33.000	33.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	86	1.500		200		-200	-100,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	3.218	5.500	2.387	2.100	2.100	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	0	3.500					
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	1.578		1.626	1.700	1.800	100	5,88%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	139.214	177.300	139.223	155.000	155.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos			21				
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	2.924	1.500	1.967	3.000	15.000	12.000	400,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	1.132		337				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	2.056	3.572	2.612	3.572		-3.572	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos			1.752				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	9.791	14.763	14.126	14.763	14.765	2	0,01%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	2.258.416	2.300.000	2.278.703	2.286.360	2.142.000	-144.360	-6,31%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	129.048	160.000	128.974	140.000	140.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	7.702	5.000	8.350	8.900	8.900	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	10.046	10.715	10.331	10.715	10.715	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	1.123.437	918.512	387.850	51.800	51.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	150.620	150.000	156.243	160.000	178.000	18.000	11,25%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22718	Cocina y dispens. aliment. pacientes hospitalizado			825.195	922.858	922.858	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	17.680	25.000	19.099	26.875	30.000	3.125	11,63%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25301	Club de diálisis	1.629.960	1.015.000	1.834.437	1.740.000	1.700.000	-40.000	-2,30%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	230.601	300.000	355.172	300.000	322.000	22.000	7,33%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	37.179		125.836		1.000.000	1.000.000	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje	22.857		45.536				
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte	5.012		3.487				
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	10.854		29.571				
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información			88.214				
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63201	Obras, reformas y equipamiento GSS Lanzarote		300.000					
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	21.732	100.000	35.130	300.000		-300.000	-100,00%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63303	Utillaje	2.184		7.974				
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres			55.163				
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información			8.757				

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS					2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019	
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	353.381		431.234					

Programa	312F	Atención Primaria										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	3.418.273	3.970.461	3.346.228	3.907.883	4.256.419	348.536	8,92%	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	763.375	803.554	779.426	833.178	833.178	0	0,00%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	1.900.707	310.631	1.868.865	337.770	366.244	28.474	8,43%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	1.877.854	2.030.884	1.869.236	1.985.623	2.131.557	145.934	7,35%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	761.394	2.595.284	737.189	2.498.881	2.767.287	268.406	10,74%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	579.284	463.913	575.037	783.233	783.233	0	0,00%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	236.302	255.145	192.350	255.145	255.145	0	0,00%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	195.582	221.478	206.247	250.227	250.227	0	0,00%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario	54.255	52.366	48.215	58.244	58.244	0	0,00%	
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	1.963.584	1.872.251	1.855.221	2.191.571	1.281.465	-910.106	-41,53%	
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	3.133.828	1.098.444	4.179.299	1.827.416	2.492.181	664.765	36,38%	

13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	0	8.496		8.496	8.496	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	0	17.650		17.650	17.650	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	2.162.963	2.183.000	2.115.177	2.211.944	2.367.267	155.323	7,02%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	43.110	46.000	42.255	43.000	43.000	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	91.217	92.000	62.159	93.100	93.100	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	470.704	479.000	481.961	488.000	233.294	-254.706	-52,19%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	434.085	378.400	336.826	383.000	383.000	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	4.650.015	4.424.413	4.955.704	4.373.796	5.233.885	860.089	19,66%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16215	Transporte de personal	23.738	51.026	72.807	51.026	51.026	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	83	88	90	88	88	0	0,00%
18	Reintegro parcial Paga extra d	180	Reintegro parcial Paga extra d	18000	Reintegro parcial Paga extra d	385.648						
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	36.576	28.900	26.416	28.900	28.900	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	11.678	25.500	13.107	11.800	11.800	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	16.890	15.000	21.994	9.600	9.600	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	37.268	30.500	19.953	20.000	20.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	96	10.000	9	150	150	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	3.364	5.000	9.477	5.000	3.000	-2.000	-40,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	8.523	5.000	4.929	8.300	5.000	-3.300	-39,76%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	9.393	10.500	18.543	8.000	8.500	500	6,25%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.358	8.000	2.693	2.400	2.400	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	8.864	20.500	9.161	12.000	12.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	5.996	7.800	8.502	7.800	7.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	118.964	200.000	851.609	180.000	180.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	704.566	549.962	588.549	703.141	692.041	-11.100	-1,58%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	113.155	50.000	106.119	50.000	70.000	20.000	40,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	149.777	180.000	103.096				

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	19.807	30.000	24.010	24.500	24.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	4.423	10.500	6.964	7.500	7.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.026	1.500	3.813	2.500	3.200	700	28,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	246			300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	0	2.500					
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	15.265	21.600	14.985	21.600	21.600	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	184						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	699.816	780.000	697.904	714.900	719.500	4.600	0,64%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	402.776	340.000	455.985	480.000	468.000	-12.000	-2,50%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	952	12.500	3.438	1.000	3.600	2.600	260,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	3.085	2.500	10.132	3.100	3.100	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria			2.336				

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	75.496		102.500				

Servicio	3953	GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS FUERTEVENTURA										

Programa	311C	Formación del Personal Sanitario										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	0	200.426		236.341	400.799	164.458	69,59%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	0	107.629		129.238	216.072	86.834	67,19%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	184.650	75.585	214.739	7.876	7.876	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	233.295	145.431	261.115	145.431	5.431	-140.000	-96,27%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	135.108	152.557	153.293	169.599	70.079	-99.520	-58,68%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	4.251	3.846	4.567	3.846	3.846	0	0,00%
18	Reintegro parcial Paga extra d	180	Reintegro parcial Paga extra d	18000	Reintegro parcial Paga extra d	4.578						

Programa	312C	Atención Especializada										

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

12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	5.994.184	10.646.361	5.944.915	7.398.767	8.088.061	689.294	9,32%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	1.222.315	1.191.075	1.230.423	1.228.141	1.230.425	2.284	0,19%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	3.342.057	612.785	3.309.254	584.907	638.631	53.724	9,19%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.021.890	3.531.354	3.007.880	3.389.681	3.641.253	251.572	7,42%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	947.977	4.718.572	927.863	4.440.743	4.844.626	403.883	9,09%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	0	128.838	39.073	128.838	128.838	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	2.797.988	3.095.138	2.685.964	3.227.460	3.227.460	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	458.590	542.717	437.879	542.717	542.717	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario	100.833	131.458	96.199	137.502	137.502	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	2.493.993	1.375.154	2.464.631	1.375.154	1.864.186	489.032	35,56%
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	9.033.632	3.147.200	10.997.717	7.757.264	8.254.717	497.453	6,41%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	1.190	5.806		5.806	5.806	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	2.647	13.201	51	13.201	13.201	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	468	469		469	469	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	4.323.519	4.888.551	4.271.785	4.738.622	5.161.903	423.281	8,93%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	286.433	267.351	304.635	320.719	320.719	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	749.203	332.640	731.503	790.762	270.872	-519.890	-65,75%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	829.967	667.830	583.527	674.509	674.509	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	8.850.311	8.737.527	9.443.796	9.471.915	9.918.760	446.845	4,72%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	2.066	18.380		18.380	18.380	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16214	Subsidios de estudios	0						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16215	Transporte de personal	182			182	182	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	794	1.344	741	1.344	1.344	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento			5.817				
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios	0						
18	Reintegro parcial Paga extra d	180	Reintegro parcial Paga extra d	18000	Reintegro parcial Paga extra d	692.812						

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

20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20301	Instalaciones técnicas			2.162				
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	33.202	33.200	30.435	69.200	69.200	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	13.300	15.000	15.665	15.000	15.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	76.397	37.000	104.296	40.000	90.000	50.000	125,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	3.518	7.000	9.656	15.000	10.000	-5.000	-33,33%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	70.433	200.000	87.782	150.000	79.000	-71.000	-47,33%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	456.300	404.000	541.158	410.000	460.000	50.000	12,20%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	16.554	10.000	19.071	18.000	18.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	10.999	12.000	11.959	13.000	15.000	2.000	15,38%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	118.210	40.000	119.839	50.000	50.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	3.308	11.000	13.511	15.000	10.000	-5.000	-33,33%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	44.955	80.000	82.585	85.000	90.000	5.000	5,88%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.889	2.500	3.628	5.000	3.500	-1.500	-30,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	30.608	45.000	56.401	55.000	62.000	7.000	12,73%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	7.095	20.000	65.860	20.000	60.000	40.000	200,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	201.729	350.000	429.833	400.000	400.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	7.003.194	7.743.129	8.078.440	8.200.000	8.200.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	3.580.384	4.279.500	5.183.386	4.947.173	5.201.018	253.845	5,13%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	429.714	370.000	567.928	380.000	390.000	10.000	2,63%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	697.977	732.000	500.693				
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	114.061	120.000	125.042	100.000	115.000	15.000	15,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	6.043	6.000	9.803	6.000	9.500	3.500	58,33%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	202.774	270.000	263.471	210.000	210.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	19.024	20.000	15.620	20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	24.840	25.000	24.887	25.000	5.000	-20.000	-80,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	154.518	200.000	90.163	100.000	100.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales			396				

22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	660		530				
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros	8.746	2.500	11.453	10.000	5.000	-5.000	-50,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	298.351		149.380				
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	1.333.621	1.801.639	1.333.621	1.800.000	1.400.000	-400.000	-22,22%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	190.560	207.000	159.628	200.000	200.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	10.577	12.000	14.302	15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22704	Custodia, depósitos y almacenaje			617				
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	33.022	35.000	40.187	45.000	45.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	57.115	62.000	98.552	83.570	130.000	46.430	55,56%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	58.395	51.000	54.921	55.000	90.000	35.000	63,64%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	155.327	250.000	135.011	170.000	160.000	-10.000	-5,88%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria					400.000	400.000	
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	97.253	700.000	481.692	300.000		-300.000	-100,00%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63303	Utillaje			28.282				
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres	2.362		120.648				
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información			55.685				
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	257.050		290.000				
Programa	312F	Atención Primaria										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	1.966.828	3.015.359	2.057.823	2.715.786	2.939.381	223.595	8,23%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	456.226	476.930	480.811	486.864	486.864	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	1.097.063	612.642	1.145.258	595.949	613.600	17.651	2,96%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	1.081.293	1.440.191	1.127.321	1.306.715	1.398.690	91.975	7,04%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	374.636	1.931.943	383.106	1.678.513	1.820.670	142.157	8,47%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	390.096	400.324	407.372	906.214	906.214	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	233.218	214.010	266.336	233.219	233.219	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	174.595	194.857	180.443	194.857	194.857	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario	11.874	18.967	12.182	18.967	18.967	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	1.042.760	911.981	1.188.111	911.981	716.350	-195.631	-21,45%
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	4.643.219	2.379.205	5.175.971	2.558.642	3.584.703	1.026.061	40,10%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	3.714		2.947				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	6.098		4.599				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	743		704		705	705	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	1.379.875	1.564.162	1.399.429	1.548.625	1.635.659	87.034	5,62%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	13.443	13.710	13.091	13.857	13.857	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	171.036	160.201	162.149	191.164	191.164	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	316.198	323.731	329.029	350.964	135.548	-215.416	-61,38%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	252.681	230.470	183.161	232.775	232.775	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	3.226.353	3.082.132	3.688.411	3.798.501	3.933.070	134.569	3,54%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	12.351		11.408		11.408	11.408	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16214	Subsidios de estudios	0						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16215	Transporte de personal	80.332	80.933	81.650	80.933	80.933	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	117	56	110	117	117	0	0,00%
18	Reintegro parcial Paga extra d	180	Reintegro parcial Paga extra d	18000	Reintegro parcial Paga extra d	278.224						

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	20.010	22.000					
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	19.758	10.500	20.518	12.000	15.000	3.000	25,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	2.601	8.000	375	8.000		-8.000	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	17.467	15.000	26.601	15.000	15.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	74.289	65.000	108.502	40.275	100.000	59.725	148,29%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje					1.000	1.000	

21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	7.931	3.000	17.417	4.500	20.000	15.500	344,44%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	0	30.000		30.000		-30.000	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	15.486	16.000	22.114	17.000	17.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	11.050	14.000	12.908	15.000	10.000	-5.000	-33,33%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	169	2.000	4.761	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	6.467	5.000	18.904	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	64.514	110.000	99.426	110.000	110.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	423.458	346.500	423.584	489.000	359.500	-129.500	-26,48%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	44.365	14.500	37.513	18.000	45.000	27.000	150,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	139.209	200.000	115.065				
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	11.303	12.000	12.913	12.000	16.000	4.000	33,33%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	21.916	17.000	13.553	20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	768.841	800.000	791.004	800.000	820.000	20.000	2,50%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	255.173	251.000	213.118	255.000	318.000	63.000	24,71%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	0	10.000		10.000		-10.000	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	8.618	21.000	3.610	21.000	7.000	-14.000	-66,67%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	3.145	7.000	3.410	7.000	10.000	3.000	42,86%

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	77.700		97.100				

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	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	0	9.006		9.006	9.006	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	0	3.433.016		3.509.485	4.425.879	916.394	26,11%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	0	81.795		1.688.530	1.155.246	-533.284	-31,58%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	3.158.806	2.278.913	3.195.545		581.410	581.410	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	3.278.605	514.611	3.281.848				

13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	14.360	12.447	4.801	12.447	12.447	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	2.139.406	2.780.761	2.087.713	3.982.189	3.174.100	-808.089	-20,29%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	12.380		19.049				
18	Reintegro parcial Paga extra d	180	Reintegro parcial Paga extra d	18000	Reintegro parcial Paga extra d	73.081						

Programa

312C

Atención Especializada

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	37.589.762	49.419.273	37.045.807	45.214.472	47.885.550	2.671.078	5,91%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	8.431.081	9.260.948	8.619.389	9.670.077	9.670.077	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	20.786.317	3.894.751	20.511.458	3.557.608	3.776.938	219.330	6,17%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	4.027.007	5.315.696	3.959.911	4.857.135	5.160.767	303.632	6,25%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	5.272.176	29.036.260	5.238.980	26.265.542	28.332.822	2.067.280	7,87%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	20.444	10.328.002	29.742	10.328.002	10.328.002	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	7.378.159	7.107.243	7.305.994	7.782.175	7.782.175	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	3.994.985	4.318.554	3.962.682	4.319.323	4.319.323	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario	723.208	703.869	846.370	821.053	821.053	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	14.391.478	5.625.418	12.896.264	5.625.418	6.147.028	521.610	9,27%
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	26.345.034	5.723.462	34.165.369	22.081.385	21.290.456	-790.929	-3,58%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	525.089	918.606	390.863	918.606	918.606	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	952.436	1.932.676	725.331	1.831.874	1.767.979	-63.895	-3,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	187.791	230.372	148.959	230.372	230.372	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	0	172.227	52.006	172.227	172.227	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	0	293.604	77.124	293.604	293.604	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	185.467	145.536	245.474	145.536	145.536	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad			11.132		11.132	11.132	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	26.968.678	30.518.005	26.547.536	27.783.380	29.739.246	1.955.866	7,04%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	1.597.428	924.654	2.002.731	1.758.829	1.758.829	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	6.661.722	2.828.630	5.998.252	6.173.135	6.173.135	0	0,00%

15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	5.300.042	4.206.492	4.066.946	4.059.337	2.682.107	-1.377.230	-33,93%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	45.475.609	44.411.403	47.035.176	44.988.454	46.816.562	1.828.108	4,06%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	581.744	789.926	588.575	734.160	737.366	3.206	0,44%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	227.151	227.853	219.753	227.853	227.853	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento		8.460					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social	11	20	13	20	20	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones	0						
18	Reintegro parcial Paga extra d	180	Reintegro parcial Paga extra d	18000	Reintegro parcial Paga extra d	4.314.172						

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	46.735	52.202	46.735	47.671	47.671	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20301	Instalaciones técnicas	14.277	11.456	13.022	12.566	12.566	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	20.060	5.871	101.855	100.835	100.835	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20303	Utillaje	12.115	12.041	14.043	12.358	12.358	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	8.524		8.524	7.246	7.246	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	37.352	63.410	24.610	20.971	20.937	-34	-0,16%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	198.234		339.176	133.351	133.351	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	499.572	378.610	703.315	432.878	432.878	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	1.696.872	1.049.318	2.468.502	1.095.087	1.095.087	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	1.926.958	790.496	2.479.611	820.845	820.845	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	72.050	158.913	152.284	107.683	107.683	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	1.252		1.362	1.931	1.117	-814	-42,15%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	159.522	203.463	238.353	200.381	200.381	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	309.286	220.087	350.762	221.118	221.118	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	14.009	4.631	11.234	6.470	6.470	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	305.812	336.205	327.574	281.512	281.512	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	8.452	3.128	4.156	929	929	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	481.906	474.041	536.167	423.495	423.495	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	292.556	296.534	497.359	664.377	490.915	-173.462	-26,11%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	1.329.807	593.743	1.791.466	1.402.698	1.402.698	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	47.663.363	52.334.927	56.613.307	55.381.554	56.300.314	918.760	1,66%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	38.998.326	49.977.434	58.133.929	44.465.320	43.873.270	-592.050	-1,33%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.389.936	1.537.117	1.975.412	1.675.851	1.675.851	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	2.561.258	2.478.648	1.492.512				
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	291.961	348.003	385.145	351.071	351.071	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	15.781	25.035	29.742	21.527	21.527	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	444.694	480.413	542.303	527.202	527.202	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	39.856	64.802	39.512	38.964	34.285	-4.679	-12,01%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	3.260	6.534	3.301	5.030	5.030	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	590.547	876.549	1.012.939	844.378	842.034	-2.344	-0,28%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	482		478	1.020	928	-92	-9,02%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	17.115	476.940	476.938	13.701	12.819	-882	-6,44%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	14.045	23.086	34.489	22.276	22.276	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	12.871		4.365	1.020	1.020	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	2.468	2.480	1.998	1.259	1.259	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	2.585	80.703	91.708	84.854	30.026	-54.828	-64,61%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	22.926	23.000	14.773	12.119	42.119	30.000	247,55%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	8.932	5.409	5.804	3.436	3.436	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	6.326.346	6.771.050	6.340.875	6.457.291	6.457.291	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	492.787	877.435	1.543.079	1.002.627	1.002.627	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	32.289	22.148	52.134	37.407	37.407	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22704	Custodia, depósitos y almacenaje	896		2.210	1.172	1.172	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	110.523	110.529	80.607	59.776	99.776	40.000	66,92%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	1.911.019	1.541.023	806.706	508.109	708.109	200.000	39,36%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	367.180	500.000	467.890	423.698	423.698	0	0,00%

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22716	Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas	730.357	728.402	755.322	853.799	744.224	-109.575	-12,83%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22717	Lavandería y lencería sanitaria			1.381.715	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	153.516	140.964	136.707	120.336	120.336	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25302	Otras hemodiálisis en centros no hospitalarios	5.434.602	5.155.242	7.534.588	5.794.953	5.794.953	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	255	Conciertos por el Programa Especial de Transporte	25501	Traslados enfermos con otros medios de transporte			149.024	183.600	183.600	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	665.258	906.438	1.081.885	897.972	897.972	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria					1.000.000	1.000.000	
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones			47.581				
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	174.982	1.600.000	1.133.640	1.000.000		-1.000.000	-100,00%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas			20.209				
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63303	Utillaje	4.799		86.617				
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres	95.901		211.485				
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información	9.539		100.398				
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	14.687						

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	1.631.340		1.378.938				

Programa	465A	Investigación Sanitaria										

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22710	Estudios y proyectos de investigación	132.145	53.411	85.829	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										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	110.890		104.526				
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	40.020	37.402	35.350	41.237	41.237	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	59.317	67.008	54.993	67.008	67.008	0	0,00%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	12.071	12.443	11.390	12.443	12.443	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	4.894		4.961				
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	0	3.131.380		3.252.482	3.378.421	125.939	3,87%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	0	398.176		407.005	423.407	16.402	4,03%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	0	12.158		12.158	12.158	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	2.972.632	2.596.596	3.104.513	2.508.748	2.464.599	-44.149	-1,76%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	2.948.183		3.155.696				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	693	951	6.374	951	6.374	5.423	570,24%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	61.169	57.696	57.974	57.696	57.696	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	3.496	3.497	3.496	3.497	3.497	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	34.265	37.386	32.532	37.386	37.386	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	9.301	18.141	8.062	18.141	18.141	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	105.187	97.177	1.461	97.177	97.177	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.906.638	2.023.394	2.154.563	2.063.474	2.107.511	44.037	2,13%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16212	Formación y perfeccionamiento	44.891	96.353	21.072	96.353	96.353	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	37	38	37	38	38	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	19.347	9.148	15.143	9.148	9.148	0	0,00%
18	Reintegro parcial Paga extra d	180	Reintegro parcial Paga extra d	18000	Reintegro parcial Paga extra d	98.140						

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	0	5.623		5.623	5.623	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	0	3.113		3.113	3.113	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	0	8.754		8.754	8.754	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	17	4.218	510	4.218	4.218	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	7.873	1.321				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	66	4.988	232	4.988	4.988	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	98		829				
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	0	17.753					

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	0	8.815		8.815	8.815	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	0	2.000		2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	582	19.304	962	1.716	1.716	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22710	Estudios y proyectos de investigación	470						
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	0	1.190	23.965	26.651	26.651	0	0,00%

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables			2.000				

Programa	312C	Atención Especializada										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	101	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos			959				
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	34.235.064	43.393.051	34.114.522	41.775.093	44.393.887	2.618.794	6,27%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	7.429.995	7.600.537	7.423.110	8.493.320	8.493.320	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	18.998.395	3.429.666	18.937.396	3.297.932	3.506.559	208.627	6,33%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.682.053	4.692.701	3.654.622	4.511.344	4.828.262	316.918	7,02%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	5.177.127	25.921.918	5.135.130	24.811.983	26.677.370	1.865.387	7,52%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	56.049	6.722.949	56.049	6.722.949	6.722.949	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	6.394.769	5.049.225	6.408.063	6.641.777	6.641.777	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	3.042.181	3.436.419	3.189.416	3.436.419	3.436.419	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario	713.344	904.454	681.194	904.560	904.560	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	15.067.272	9.755.640	16.056.261	10.093.232	7.175.445	-2.917.787	-28,91%
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	28.595.324	6.020.488	35.245.731	15.726.580	21.178.847	5.452.267	34,67%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	84.969	92.341	66.115	92.341	92.341	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	184.104	84.018	139.821	87.992	83.177	-4.815	-5,47%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	25.484	68.898	21.008	68.898	68.898	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	142.500	32.843	164.179	32.843	32.843	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	170.033	162.001	191.875	162.001	162.001	0	0,00%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	5.155	124.329		124.329	124.329	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	148	469	26.577	469	26.577	26.108	5566,74%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	24.903.768	26.936.444	24.769.575	25.942.007	27.782.176	1.840.169	7,09%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	2.478.310	2.537.509	2.591.876	2.877.436	2.877.436	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	5.081.640	3.223.568	4.654.345	4.825.127	4.825.127	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	4.847.697	3.895.508	3.572.511	4.247.992	2.878.655	-1.369.337	-32,23%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	43.427.392	42.015.041	45.430.854	45.140.893	46.877.579	1.736.686	3,85%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	144.921	346.464	64.124	345.661	342.959	-2.702	-0,78%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16212	Formación y perfeccionamiento	63.948	51.802	44.950	63.948	63.948	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	461.938	528.149	470.613	528.149	528.149	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento			279				
18	Reintegro parcial Paga extra d	180	Reintegro parcial Paga extra d	18000	Reintegro parcial Paga extra d	3.889.537						

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	101.758	213.438	101.758	112.814	112.814	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20301	Instalaciones técnicas	0	11.688	4.791	4.679	4.679	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	995.616	364.295	897.971	376.589	376.589	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	76.736	40.234	29.547	41.937	41.937	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	59.180	93.474	21.627	33.956	33.956	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones				32.274	32.274	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	134.141	168.418	97.793	95.906	95.906	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	1.432.338	1.182.042	1.469.690	1.190.337	1.190.337	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	3.365.096	2.224.630	3.955.764	2.229.233	2.229.233	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	42.708	74.376	23.480	31.409	31.409	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	545.570	383.848	773.380	391.933	391.933	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	28.212	7.590	16.989	18.555	18.555	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	247.349	337.065	315.673	344.408	344.408	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	820						

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	200.319	145.069	226.137	151.512	151.512	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	411.806	729.151	303.971	192.886	192.886	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	1.119.661	1.255.399	1.788.613	1.330.136	1.330.136	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	49.848.144	54.859.658	66.496.354	53.548.380	53.798.380	250.000	0,47%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	27.005.420	42.673.327	51.788.952	43.653.596	43.653.596	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	966.247	974.580	1.084.427	1.249.484	1.249.484	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	2.294.009	1.739.567	1.523.485				
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	482.660	466.636	593.044	549.451	549.451	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	728.547	1.228.398	1.015.167	1.063.837	1.063.837	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	24.799	17.241	36.645	35.292	35.292	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	14.565		8.763	6.703	6.703	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	239.175	513.036	366.838	358.631	358.631	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	272.239	454.659	318.050	340.757	340.757	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	19.894	27.038	29.768	25.895	25.895	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	9.974		6.482				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	406	4.469	177.396				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	803	61.440	3.730		21.784	21.784	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	25.279	168	33.705	21.798	21.798	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones			335				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecución sentencias condenatorias a pago cantidades líquidas	704.307	20.000	112.650				
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	7.843.778	8.188.521	8.399.319	8.404.745	8.404.745	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	2.020.354	1.218.984	1.675.625	1.382.801	1.382.801	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	33.112	34.544	13.238	19.879	25.000	5.121	25,76%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	463.982	2.375.797	818.461	1.089.496	1.062.591	-26.905	-2,47%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	337.198	293.343	607.992	341.865	341.865	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22716	Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas	246.793	127.463	276.345	188.663	188.663	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	166.018	186.220	206.924	195.612	195.612	0	0,00%

25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25300	Hemodiálisis en centros hospitalarios	3.410.405	2.992.704	3.202.422	3.204.693	3.204.693	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25302	Otras hemodiálisis en centros no hospitalarios	2.096.191	3.502.878	3.367.851	3.071.946	3.071.946	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	400.488	486.085	799.869	650.603	650.603	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria		1.000.000	993.089		1.300.000	1.300.000	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje	300.000		33.507				
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	0	300.000	894.004	1.000.000		-1.000.000	-100,00%

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	1.801.017		1.412.020				

Programa	465A	Investigación Sanitaria										

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	631						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	177						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	1.292		714				
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22710	Estudios y proyectos de investigación	0	63.346	12.000	63.346	63.346	0	0,00%

Servicio	3956	GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LA PALMA										

Programa	311C	Formación del Personal Sanitario										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	0	147.134		330.877	336.672	5.795	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	0	162.684		185.156	186.477	1.321	0,71%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	268.992	83.400	295.712				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	340.963	95.499	378.516				
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	201.441	192.418	232.023	210.015	215.302	5.287	2,52%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	3.420	3.360	5.860	3.360	3.360	0	0,00%
18	Reintegro parcial Paga extra d	180	Reintegro parcial Paga extra d	18000	Reintegro parcial Paga extra d	2.930						

Programa	312C	Atención Especializada										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	6.790.263	8.883.393	6.896.803	8.333.206	8.618.599	285.393	3,42%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	1.426.941	1.625.962	1.471.730	1.625.962	1.625.962	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	3.760.699	704.998	3.820.087	661.185	678.909	17.724	2,68%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.421.830	3.727.502	3.495.645	3.511.309	3.616.803	105.494	3,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	974.632	5.273.811	1.006.427	4.874.781	5.021.237	146.456	3,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	5.945	948.174	3.195	948.174	948.174	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	2.097.955	2.333.129	2.176.815	2.333.129	2.333.129	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	674.509	757.634	721.898	757.634	757.634	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario	168.661	201.868	173.921	201.868	201.868	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	4.201.868	786.955	4.213.776	2.549.195	2.965.634	416.439	16,34%
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	6.078.272	1.688.736	6.696.177	4.862.383	4.243.533	-618.850	-12,73%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	38.405	58.266	10.834	58.266	58.266	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	89.065	162.499	26.369	162.499	162.499	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	8.175	8.039	1.894	8.039	8.039	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	4.830.811	5.709.795	4.891.150	5.335.128	5.495.028	159.900	3,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	353.311	344.115	531.434	353.312	353.312	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	891.863	22.130	828.630	891.864	707.980	-183.884	-20,62%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	856.054	700.801	600.106	670.801	670.801	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	9.364.854	9.246.620	9.756.243	8.894.286	9.914.588	1.020.302	11,47%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	46.251	46.973	14.800	46.973	46.973	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	1.638	1.742	1.457	1.742	1.742	0	0,00%
18	Reintegro parcial Paga extra d	180	Reintegro parcial Paga extra d	18000	Reintegro parcial Paga extra d	737.559						
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20301	Instalaciones técnicas	6.003						
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	119.140		192.236	155.000	155.000	0	0,00%

20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	69.605	10.000	73.662	70.000	70.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	0	1.875					
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	734	1.177	2.172	2.500	1.800	-700	-28,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	554.482	552.343	551.064	550.000	550.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	220.615	253.192	317.584	265.000	265.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	653	8.145	212	500		-500	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	275.376	272.166	286.222	280.000	200.000	-80.000	-28,57%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	184	2.519	125	300	250	-50	-16,67%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	23.103	33.192	34.689	31.000	31.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.599	500	117	1.000	150	-850	-85,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	12.831	40.209	28.242	28.000	28.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	6.029	21.101	24.016	22.000	22.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	256.531	320.001	286.512	258.000	258.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	8.181.086	10.427.655	13.127.424	10.043.577	10.252.949	209.372	2,08%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	4.425.527	5.767.016	6.345.526	5.042.000	5.018.700	-23.300	-0,46%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	162.692	139.405	206.864	185.000	185.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	454.532	400.683	268.909				
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	76.474	74.871	110.464	95.000	95.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	5.741	8.098	5.460	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	74.880	120.682	78.861	70.000	70.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	7.791	6.028	7.884	7.000	7.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	7.868	6.046	6.636	5.360	5.360	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	114.564	25.704	118.254	115.000	115.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	363		2.989	3.000	500	-2.500	-83,33%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos			14.637				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	4.550	3.261	4.734	4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	1.461.112	1.634.905	1.476.311	1.470.395	1.470.395	0	0,00%

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	189.901	148.089	153.675	152.308	152.308	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	7.270	7.700	7.080	8.000	6.500	-1.500	-18,75%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	423.119	445.000	221.011	90.000	90.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	139.100	330.898	160.455	132.315	132.315	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22717	Lavandería y lencería sanitaria			196.535	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	50.902	44.931	42.359	55.000	40.000	-15.000	-27,27%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	182.650	160.926	264.554	228.572	221.000	-7.572	-3,31%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria			6.555		675.000	675.000	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas			98.642				
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje			6.704				
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres			34.352				
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	99.999	400.000	223.536	300.000		-300.000	-100,00%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63303	Utillaje			8.081				
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información			22.085				

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	275.300		255.600				

Programa	312F	Atención Primaria										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	2.509.110	3.019.241	2.480.994	3.001.008	3.115.840	114.832	3,83%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	650.943	698.130	656.443	733.856	733.856	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	1.396.997	235.834	1.372.300	270.932	280.353	9.421	3,48%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	1.432.181	1.152.684	1.425.628	1.126.637	1.190.166	63.529	5,64%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	467.220	1.911.555	470.594	1.858.893	1.918.326	59.433	3,20%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	410.573	146.551	406.616	146.551	146.551	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	328.365	169.746	312.673	328.365	328.365	0	0,00%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	221.301	239.756	239.952	250.350	250.350	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario	24.244	27.745	26.923	27.745	27.745	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	1.859.381	1.587.872	1.770.450	1.587.872	1.896.524	308.652	19,44%
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	1.754.424	2.126.911	2.168.425	2.077.849	2.529.312	451.463	21,73%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	1.624.257	1.641.364	1.601.931	2.029.011	1.580.694	-448.317	-22,10%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	16.298	17.149	14.746	16.298	16.298	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	54.098	51.207	41.054	54.099	54.099	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	524.227	541.255	490.469	524.228	524.228	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	266.144	237.211	216.864	232.211	232.211	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	3.257.957	3.200.795	3.316.670	3.181.118	3.878.423	697.305	21,92%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16215	Transporte de personal	61.922	60.005	63.825	61.923	61.923	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	1.823	1.882	1.749	1.882	1.882	0	0,00%
18	Reintegro parcial Paga extra d	180	Reintegro parcial Paga extra d	18000	Reintegro parcial Paga extra d	287.039						

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	44.122	3.263	25.706	45.000	23.000	-22.000	-48,89%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	64	248	144	300	300	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	129.368	69.950	137.108	107.655	107.655	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	0	6.664	15.618	3.500	3.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	0	5.000					
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	49.359	40.948	40.655	50.000	40.000	-10.000	-20,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	13.691	13.238	12.352	4.500	4.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.312	6.900	1.815	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	25.386	27.203	32.424	24.000	20.500	-3.500	-14,58%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	432.030	426.151	565.807	474.500	442.700	-31.800	-6,70%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	51.893	35.000	76.761	70.000	70.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	82.988	74.600	62.802				
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.763	4.500	2.223	2.500	2.500	0	0,00%

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	2.881	1.680	3.330	4.500	2.400	-2.100	-46,67%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	44.240	45.000	56.024	58.000	50.000	-8.000	-13,79%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	7.654	4.500	8.853	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	160	1.500		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	203	600	810	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	684.654	720.324	681.501	681.580	681.580	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	63.300	50.492	51.225	50.747	50.747	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	0	200					
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	53.000	41.000	45.582	40.000	40.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22717	Lavandería y lencería sanitaria			4.356	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	1.108	6.420	1.642	2.000	2.000	0	0,00%

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	77.728		79.500				

Servicio	3957	GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LA GOMERA										
Programa	312C	Atención Especializada										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	1.726.385	2.097.113	1.725.643	1.995.902	2.587.031	591.129	29,62%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	346.037	378.208	362.388	380.231	380.231	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	965.314	165.239	964.391	157.336	203.098	45.762	29,09%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	862.961	987.990	874.006	950.656	1.155.581	204.925	21,56%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	259.002	1.226.029	256.370	1.158.519	1.474.872	316.353	27,31%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	0	640.775		640.775	640.775	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	816.054	788.819	773.242	840.693	840.693	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	135.970	157.144	152.298	159.587	159.587	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario	39.166	42.902	39.499	42.902	42.902	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	998.000	307.815	1.074.801	323.417	344.117	20.700	6,40%
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	3.165.135	1.398.334	3.963.227	1.869.980	1.779.041	-90.939	-4,86%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	0	10.389		26.145	10.389	-15.756	-60,26%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	0	23.406		23.406	23.406	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	0						
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base			9.969				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones			44.054				
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	1.187.856	1.303.081	1.178.620	1.783.578	1.527.517	-256.061	-14,36%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	173.687	185.390	167.801	185.390	185.390	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	185.680	67.147	199.657	184.879	184.879	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	239.121	197.630	143.860	197.630	197.630	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	2.775.922	3.106.495	2.968.503	3.045.244	3.420.207	374.963	12,31%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales			9.642	4.869	9.643	4.774	98,05%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16212	Formación y perfeccionamiento	0		6.202				
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16215	Transporte de personal	1.131		971	1.131	1.131	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16315	Transporte de personal			4				
18	Reintegro parcial Paga extra d	180	Reintegro parcial Paga extra d	18000	Reintegro parcial Paga extra d	207.784						

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	8.007		19.419				
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres			3.986				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	854		178.529				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	125.535	242.214	139.335	242.214	242.214	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	103.735	127.571	159.884	127.571	127.571	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje			204				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	313	364	1.510	838	838	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	18.875	15.108	18.440	13.754	13.754	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	36.903	54.482	51.358	51.882	51.882	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material			3.432				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	18.019	20.253	54.567	25.168	25.168	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.173	2.358	127	2.358	2.358	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	12.772	9.152	24.833	12.516	12.516	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	3.199	19.926	22.699	19.426	19.426	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	59.974	15.568	62.185	60.936	60.936	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	683.967	602.611	732.633	610.000	610.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	1.250.574	1.276.760	1.791.305	1.633.447	1.633.447	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	55.806	65.520	177.512	62.797	62.797	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	303.115	481.469	182.390				
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	19.221	67.820	17.143	65.097	65.097	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas			789				
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	39.187	110.860	40.417	110.860	110.860	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	2.787	4.632	2.823	4.632	4.632	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	17.481	81.576	18.666	78.853	78.853	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	317		335				
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	2.085	16.350	13.478	16.350	16.350	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	953		103				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	2.600	2.659	94	2.659	2.659	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	7.231		4.530				
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	634.899	1.129.273	643.792	762.338	762.338	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	122.140	123.798	120.264	129.858	129.858	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	16.206	66.503	45.165	66.504	66.504	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	33.542	39.547	35.424	39.847	39.847	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	36.430	25.810	51.747	25.810	25.810	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	8.542	150.000	195.093		200.000	200.000	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje	23.038						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	12.247		1.598				

62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información			3.277				
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	0	50.000		150.000		-150.000	-100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	6.133						
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	59.000		83.500				
Programa	312F	Atención Primaria										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	627.566	748.401	616.425	705.237	808.995	103.758	14,71%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	151.325	143.916	152.613	154.834	154.834	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	351.956	58.274	346.044	66.387	74.911	8.524	12,84%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	348.364	412.291	349.841	386.457	438.449	51.992	13,45%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	96.359	480.094	101.416	423.879	512.033	88.154	20,80%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	133.568	84.159	135.116	84.159	84.159	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	254.968	230.720	296.541	266.352	266.352	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	248.784	231.649	247.859	248.786	248.786	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario	226			226	226	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	381.285	240.612	298.366	306.052	271.678	-34.374	-11,23%
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	1.190.544	1.047.842	1.231.614	1.194.380	1.430.340	235.960	19,76%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	13.574	8.442	12.791	8.442	8.442	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	39.424	20.163	37.370	20.365	20.625	260	1,28%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	4.321	3.768	3.960	3.768	3.768	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	0	2.429	12.716	2.429	2.429	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	0	4.244	15.578	4.244	4.244	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	366.824	373.074	361.041	495.916	359.496	-136.420	-27,51%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	19.719	23.314	12.866	23.314	23.314	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	108.456	109.874	108.970	109.874	109.874	0	0,00%

15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	97.796	86.124	66.145	86.124	86.124	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	901.371	1.160.447	925.191	1.124.808	1.194.134	69.326	6,16%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	17.916	15.007	21.557	15.063	22.078	7.015	46,57%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16215	Transporte de personal	21.880	22.413	22.146	22.413	22.413	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	0						
18	Reintegro parcial Paga extra d	180	Reintegro parcial Paga extra d	18000	Reintegro parcial Paga extra d	72.759						

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	1.599		107				
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	2.574						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	10.262	59.829	6.208	39.829	39.829	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	5						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	3.080	1.304	2.106	1.304	1.304	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	0	37.800	704	16.212	16.212	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	200	4.603	246	4.603	4.603	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	666		666	666	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	4.328	4.009		4.009	4.009	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	0	2.458	424	12.458	12.458	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	9.411	1.799	1.017	1.799	1.799	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	88.601	32.208	22.789	35.300	35.300	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	65.989	104.774	7.786	107.573	107.573	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	29.741	66.798	362	66.798	66.798	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	30.231	16.500	23.136				
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	454	6.452	360	6.452	6.452	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	0	860		860	860	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	9.997	15.080	6.665	15.080	15.080	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	7.162	9.003	343	9.003	9.003	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	190.517	187.235	190.388	197.932	197.932	0	0,00%

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	2.005	7.140		27.140	27.140	0	0,00%

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	13.500		37.500				

Servicio	3958	GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS EL HIERRO										

Programa	312C	Atención Especializada										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	917.837	1.355.142	920.640	1.200.633	1.256.543	55.910	4,66%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	141.591	143.451	144.917	165.283	165.283	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	503.076	400.861	512.241	388.626	392.922	4.296	1,11%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	431.300	579.724	438.992	525.291	545.292	20.001	3,81%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	132.819	847.349	140.589	756.011	784.910	28.899	3,82%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	639.555	707.614	621.794	707.614	707.614	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	64.406	67.441	173.756	70.253	70.253	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario	18.487	19.673	23.221	19.714	19.714	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	765.326	528.649	669.496	528.649	484.456	-44.193	-8,36%
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	2.376.207	1.308.588	2.649.116	1.689.110	1.525.449	-163.661	-9,69%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	9.984	21.309	10.084	21.309	21.309	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	24.414	64.283	24.604	64.393	64.587	194	0,30%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	4.000	3.643	4.034	3.643	4.034	391	10,73%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	40.494	7.729	25.104	7.729	7.729	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	131.401	16.067	73.846	16.067	16.067	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.053	1.123	759	1.123	1.123	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	648.365	806.375	641.038	1.185.408	1.219.692	34.284	2,89%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	157.982		196.091	201.910	201.910	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	74.435	30.138	59.896	58.000	71.108	13.108	22,60%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	132.436	106.423	94.338	44.339	44.339	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	1.610.391	1.774.261	1.689.918	1.679.051	1.715.198	36.147	2,15%

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	54.644	37.358	35.305	37.673	41.002	3.329	8,84%
18	Reintegro parcial Paga extra d	180	Reintegro parcial Paga extra d	18000	Reintegro parcial Paga extra d	126.918						
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	0	8.280	3.210	6.420	7.000	580	9,03%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	5.108	5.244	5.108	5.108	5.108	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	614		1.053	1.053	1.097	44	4,18%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	10.205	30.000	20.438	30.000	30.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	23.795	50.000	20.024	24.000	33.000	9.000	37,50%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	215.607	124.000	223.602	126.718	217.600	90.882	71,72%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje			141	250	200	-50	-20,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	2.128	4.200	1.731	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	56.190	48.400	56.652	48.000	53.000	5.000	10,42%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	9.473	12.000	11.399	13.900	17.000	3.100	22,30%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			974	1.000		-1.000	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.258	9.000	2.676	4.600	2.800	-1.800	-39,13%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	7.578	10.000	5.940	8.000	6.000	-2.000	-25,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	50.164	55.000	56.658	61.000	58.000	-3.000	-4,92%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	243.295	449.312	192.215	450.000	450.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	648.596	877.155	648.833	916.000	812.750	-103.250	-11,27%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	45.869	60.600	82.843	98.000	100.000	2.000	2,04%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	149.810	300.000	81.799				
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.567						
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	1.154	2.000	1.192	1.500	5.000	3.500	233,33%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	11.011	10.000	13.102	16.000	13.000	-3.000	-18,75%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	25.639	35.000	24.060	30.700	35.000	4.300	14,01%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones			2.009	3.500		-3.500	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	311.881	330.000	314.691	320.000	315.000	-5.000	-1,56%

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	156.626	145.000	156.626	157.000	157.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	10.673	18.000	11.154	13.000	13.500	500	3,85%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	2.729	4.200	3.861	6.700	6.000	-700	-10,45%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	17.073	20.100	12.039	20.100	20.000	-100	-0,50%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	13.248	17.058	5.887	14.000	12.500	-1.500	-10,71%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	56.528	68.000	68.493	59.000	60.000	1.000	1,69%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria			17.977		700.000	700.000	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje	17.000		5.321				
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	12.624	200.000	14.294	150.000		-150.000	-100,00%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas	6.773		10.634				
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63303	Utillaje	9.154		71.722				
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres	4.445		70.204				
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información			7.957				
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	638	Otros activos materiales	63800	Otros activos materiales			1.846				

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	16.350		16.800				

Programa	312F	Atención Primaria										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	245.503	367.530	240.421	340.947	383.650	42.703	12,52%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	46.018	56.615	45.296	59.583	59.583	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	135.288	28.595	131.839	26.548	29.792	3.244	12,22%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	126.295	139.796	124.000	131.365	150.830	19.465	14,82%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	45.241	227.447	45.406	215.722	246.813	31.091	14,41%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	88.894	27.437	88.157	27.437	27.437	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	44.996	44.713	47.961	48.196	48.196	0	0,00%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	45.694	41.380	47.403	54.221	54.221	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	312.657	258.684	364.376	258.684	245.402	-13.282	-5,13%
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	962.831	922.155	1.030.338	972.529	969.911	-2.618	-0,27%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	149.102	168.141	141.386	254.991	217.603	-37.388	-14,66%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	9.312	8.968	9.999	8.512	8.512	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	31.906	409	24.847	22.000	22.000	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	36.550	33.532	26.150	26.149	26.149	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	561.998	543.837	598.348	529.196	734.751	205.555	38,84%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16212	Formación y perfeccionamiento	0						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16215	Transporte de personal	19.669	19.481	19.767	19.670	19.670	0	0,00%
18	Reintegro parcial Paga extra d	180	Reintegro parcial Paga extra d	18000	Reintegro parcial Paga extra d	36.691						

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	337		1.107	1.110	1.200	90	8,11%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	208	3.806		3.800	4.500	700	18,42%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	241	4.200	3.356	4.200	4.000	-200	-4,76%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	8.202	10.000	3.853	5.000	4.000	-1.000	-20,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	871	1.800	755	2.500	800	-1.700	-68,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	360	2.500		2.500		-2.500	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.573	6.000	3.429	6.000	8.000	2.000	33,33%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.303	6.700	2.088	1.700	2.500	800	47,06%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	0	2.000	160	2.000	1.000	-1.000	-50,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	1.467	1.300	1.141	1.500	1.200	-300	-20,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	55.187	54.900	40.891	49.900	50.000	100	0,20%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	103.801	70.200	71.016	92.496	89.900	-2.596	-2,81%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	16.440	6.000	25.187	10.000	20.000	10.000	100,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	4.424	6.800	3.452		600	600	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	86.938	95.000	88.019	87.000	88.100	1.100	1,26%

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	273	600	371	300	600	300	100,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	1.000	2.000	348	2.000	600	-1.400	-70,00%

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	3.000		3.000				

Servicio	3960	GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA GRAN CANARIA										
Programa	311C	Formación del Personal Sanitario										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	0	1.121.435		1.843.976	1.958.854	114.878	6,23%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	0	440.512		446.310	489.409	43.099	9,66%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	1.705.294	443.536	1.749.716				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	1.637.259	957.253	1.652.256	690.255	350.351	-339.904	-49,24%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.113.057	918.927	1.120.061	940.084	1.188.906	248.822	26,47%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	14.184	14.214	14.226	14.214	14.214	0	0,00%
18	Reintegro parcial Paga extra d	180	Reintegro parcial Paga extra d	18000	Reintegro parcial Paga extra d	17.895						

Programa	312F	Atención Primaria										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	21.232.176	26.472.734	21.211.029	25.087.510	25.824.782	737.272	2,94%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	5.642.387	6.417.096	5.683.263	6.629.439	6.629.439	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	11.825.800	2.072.123	11.816.870	2.158.759	2.221.436	62.677	2,90%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	2.458.229	3.060.453	2.449.939	2.898.010	2.984.681	86.671	2,99%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	4.101.918	17.162.912	4.090.383	15.916.921	16.409.344	492.423	3,09%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.265.296	2.459.693	3.236.244	5.627.556	5.627.565	9	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	1.542.496	1.613.062	1.539.073	1.613.062	1.613.062	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	1.636.042	1.745.417	1.586.591	1.829.331	1.829.331	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario	149.762	205.283	146.016	205.283	205.283	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	15.307.765	14.081.671	16.410.476	15.581.671	10.502.853	-5.078.818	-32,59%

12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	19.313.976	11.952.838	20.030.234	15.293.034	20.430.514	5.137.480	33,59%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	47.530		23.148				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	74.508		33.550				
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	11.871	8.852	5.735	8.852	8.852	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	14.176.356	14.340.651	14.109.024	14.123.945	14.327.514	203.569	1,44%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	271.606	283.063	291.340	293.284	293.284	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	732.853	742.351	656.607	739.321	739.321	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	4.973.040	5.600.483	4.563.087	4.588.273	4.588.273	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	3.029.098	2.887.001	2.610.110	2.997.001	3.310.617	313.616	10,46%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	28.177.101	26.150.786	29.023.035	26.282.326	29.674.652	3.392.326	12,91%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	42.266	18.939	23.778	18.939	23.779	4.840	25,56%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16212	Formación y perfeccionamiento	0						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16215	Transporte de personal	331.622	395.917	324.417	395.917	395.917	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16217	Seguros	174	600	174	600	600	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	100.350	108.911	101.041	108.911	108.911	0	0,00%
18	Reintegro parcial Paga extra d	180	Reintegro parcial Paga extra d	18000	Reintegro parcial Paga extra d	2.677.875						

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	82.917	81.000	92.516	133.000	133.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	41.188	9.371	41.648	40.000	40.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	37.973	20.888	50.067	89.000	89.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	448.026	184.976	577.957	450.000	450.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	98.194	346.016	164.670	635.711	400.000	-235.711	-37,08%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	171.714	49.070	182.050	172.000	228.511	56.511	32,86%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	68.975	78.406	62.960	220.000	213.000	-7.000	-3,18%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje				3.000	3.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	28.281	40.153	29.680	30.000	30.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	37.592	30.364	41.390	37.000	37.000	0	0,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	27.932	41.267	97.725	100.000	300.000	200.000	200,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	11.850	7.741	19.524	20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	155.367	173.854	192.049	160.000	153.200	-6.800	-4,25%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	5.885	174				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	132.012	197.531	39.043	130.000	100.000	-30.000	-23,08%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	50.235	41.560	63.429	50.000	50.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	33.619	30.680	37.448	40.000	40.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	587.198	882.325	669.955	800.000	1.160.000	360.000	45,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	2.376.316	3.044.010	2.527.182	2.350.000	2.165.000	-185.000	-7,87%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	488.191	429.388	575.887	545.000	545.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	735.767	904.170	470.403				
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	84.512	120.860	84.313	90.000	90.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	36.204	42.100	34.191	42.000	42.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	57.337	64.676	27.791	60.000	30.000	-30.000	-50,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	195.297	200.237	195.027	200.000	200.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	5.872	5.828	5.693	6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	84.497	92.969	180.520	100.000	100.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales			240				
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	140		903				
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22504	Tributos. Deudas tributarias			70.236				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	7.834	7.846	7.825	8.000	6.000	-2.000	-25,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	0	7.826	27.566				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	17.392	17.729	17.719	18.000	18.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	3.599.637	4.955.651	3.707.611	4.150.000	3.800.000	-350.000	-8,43%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	2.244.231	2.227.664	2.448.335	3.050.000	3.280.000	230.000	7,54%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	9.558	1.480	36.433	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22704	Custodia, depósitos y almacenaje	10.578		34.134	70.000	70.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	7.081	10.734	10.733	11.000	11.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	40.323	40.804	13.361	40.000	40.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	38.513	38.426	56.008	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	20.989	48.135	24.807	45.000	45.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25401	Oxigenoterapia en domicilio	19.743	20.746	13.872	25.000	25.000	0	0,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	32.675	300.000	265.347				
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	357						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje	1.988		1.933				
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	59.308		408.856				
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	5.668		19.159				
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales			1.348				
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	0	100.000					
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres				300.000	400.000	100.000	33,33%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas			3.317				
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	596.454		443.285				
Servicio	3961	GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA TENERIFE										
Programa	311C	Formación del Personal Sanitario										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	0	569.773		1.987.233	2.237.726	250.493	12,61%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	0	436.757		458.474	551.857	93.383	20,37%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	1.693.882	569.943	1.761.245	217.211	17.211	-200.000	-92,08%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	1.512.943	1.115.752	1.524.246				
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.072.872	1.029.798	1.112.474	1.096.778	1.017.583	-79.195	-7,22%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	37.503	44.952	38.507	44.952	44.952	0	0,00%

18	Reintegro parcial Paga extra d	180	Reintegro parcial Paga extra d	18000	Reintegro parcial Paga extra d	59.049						
Programa312FAtención Primaria												
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	22.052.973	25.719.127	22.049.783	25.263.745	27.001.530	1.737.785	6,88%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	5.893.615	6.813.224	5.862.187	7.159.673	7.159.673	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	12.259.711	2.277.046	12.250.198	2.425.427	2.562.560	137.133	5,65%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	2.555.197	2.982.741	2.543.795	2.930.975	3.248.494	317.519	10,83%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	4.380.719	16.812.377	4.311.601	16.291.061	17.412.687	1.121.626	6,88%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.743.147	5.178.558	3.690.264	6.120.195	6.120.198	3	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	2.131.558	2.056.090	2.106.065	2.236.078	2.236.078	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	1.961.155	2.012.471	2.004.936	2.114.669	2.114.669	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario	95.787	130.101	102.627	134.534	134.534	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	14.538.238	11.677.636	14.848.953	15.177.636	9.705.749	-5.471.887	-36,05%
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	16.968.864	10.544.358	19.064.215	13.322.019	19.395.219	6.073.200	45,59%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	0	58.816		58.816	58.816	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	0	55.172		55.172	55.172	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	0						
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	0	1.191		1.191	1.191	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	0	1.739		1.739	1.739	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	0						
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	15.279.782	15.028.973	15.289.142	15.650.028	16.706.096	1.056.068	6,75%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	414.478	506.678	382.596	436.491	436.491	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	305.633	302.569	264.550	279.521	279.521	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	5.032.225	5.552.324	4.622.780	5.186.263	4.260.356	-925.907	-17,85%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	3.045.745	2.895.692	2.770.001	2.825.679	2.825.679	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	0	2.418		2.418	2.418	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	28.401.427	27.597.567	29.302.088	27.871.933	29.891.426	2.019.493	7,25%

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	0	6.919		6.919	6.919	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16212	Formación y perfeccionamiento	26.342	30.489	21.650	30.489	30.489	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16215	Transporte de personal	402.341	400.353	412.079	402.342	402.342	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	192.630	196.612	192.078	196.612	196.612	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	0						
18	Reintegro parcial Paga extra d	180	Reintegro parcial Paga extra d	18000	Reintegro parcial Paga extra d	2.630.489						

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	129.667	130.419	130.639	131.724	133.944	2.220	1,69%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	67.641		112.216		39.447	39.447	
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20303	Utillaje	0	14.303		14.447		-14.447	-100,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	110.978	119.577	112.135	120.773	70.933	-49.840	-41,27%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	396.939	411.191	531.224	415.303	552.598	137.295	33,06%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	3.060	20.000	648	20.200	6.095	-14.105	-69,83%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	719.444	883.982	1.640.887	1.113.733	1.683.632	569.899	51,17%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	14.324	13.511	15.732	13.647	23.598	9.951	72,92%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	3.682	3.257	22.994	3.290	19.861	16.571	503,68%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	8.097	12.581	3.427	12.707	4.691	-8.016	-63,08%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	198.466	184.656	155.993	186.503	197.372	10.869	5,83%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	2.134	1.318	182	1.332	184	-1.148	-86,19%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.669	1.873	9.076	1.892	28.218	26.326	1391,44%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	410.196	463.927	354.189	468.567	422.038	-46.529	-9,93%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	83.531	92.999	92.340	93.929	91.129	-2.800	-2,98%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.674		4.424				
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	5.245	56.813	23.408	57.382	28.462	-28.920	-50,40%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	19.960	106.803	42.631	107.872	76.135	-31.737	-29,42%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	554.240	1.074.632	651.900	782.379	700.464	-81.915	-10,47%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	1.554.655	2.530.125	1.837.225	2.533.398	2.330.498	-202.900	-8,01%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	75.120	90.223	179.540	91.126	152.901	61.775	67,79%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	569.788	614.425	369.920				
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	91.666	103.700	81.832	104.737	109.772	5.035	4,81%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	1.228	1.300	1.246	1.313	1.310	-3	-0,23%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros			378				
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	18.133	25.850	26.354	26.109	32.810	6.701	25,67%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	52						
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	101.635	101.352	103.548	102.366	104.899	2.533	2,47%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	3.095	3.047	3.270	3.078	3.576	498	16,18%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	439	400	454	404	483	79	19,55%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	117.389	114.880	102.045	138.880	88.087	-50.793	-36,57%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	180						
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	5.843	5.163	3.452	5.215	342	-4.873	-93,44%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22504	Tributos. Deudas tributarias			97.762				
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	0	5.085		5.136		-5.136	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	381	470	2.079	505	559	54	10,69%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	0	218		221		-221	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	3.466	1.500	3.332	1.515	1.620	105	6,93%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	4.144.752	4.186.918	4.217.792	4.186.918	4.459.649	272.731	6,51%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	1.910.996	1.741.702	1.851.638	2.118.600	2.193.413	74.813	3,53%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	19.435	15.515	25.224	15.671	19.934	4.263	27,20%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	29.949	30.000	20.856	30.300	21.001	-9.299	-30,69%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	241.960	981.851	277.203	991.670	310.951	-680.719	-68,64%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22710	Estudios y proyectos de investigación			19.447				
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	45.444	42.840	58.850	70.262	71.165	903	1,29%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22716	Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas	37.372	29.000	25.645	29.290	26.637	-2.653	-9,06%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	44.797	49.419	42.334	49.914	43.900	-6.014	-12,05%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria		300.000	290.108		400.000	400.000	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas			48.559				
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje	22.636		63.372				
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	54.463		216.981				
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	22.203		53.037				
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	458		21.625				
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	0	100.000		300.000		-300.000	-100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas			6.019				
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	450.900		524.180				

Sección	41	AG. CAN. DE CALIDAD UNIVERSIT. Y EVALUAC. EDUCATIV										
Servicio	4101	AG. CAN. DE CALIDAD UNIVERSIT. Y EVALUAC. EDUCATIV										
Programa	321B	Form. Permanente del Profesorado e Innov. Educat.										
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas		680.200			1.200.000	1.200.000	
Programa	323A	Apoyo a los Estudios Universitarios										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		67.493		78.252	88.319	10.067	12,86%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		19.161		22.184	22.912	728	3,28%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		52.141		59.029	64.557	5.528	9,36%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		8.486		9.727	10.670	943	9,69%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		84.800		94.046	103.242	9.196	9,78%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		249		460	767	307	66,74%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		45.078		45.529	46.326	797	1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		35.433		35.788	36.416	628	1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		3.639		4.055	4.157	102	2,52%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras							
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones							
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		40.289		47.061	54.276	7.215	15,33%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		26.288		26.418	26.852	434	1,64%
18	Reintegro parcial Paga extra d	180	Reintegro parcial Paga extra d	18000	Reintegro parcial Paga extra d							
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017				7.312	11.805	4.493	61,45%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria		3.000		4.000	6.000	2.000	50,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información		400		400		-400	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		136.148		71.551	71.551	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				1.000	1.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		3.500		6.000	5.400	-600	-10,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		2.000		2.000	1.000	-1.000	-50,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas		1.800					
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		2.500		5.250	5.250	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería		2.000		3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales		450.932		472.213	472.213	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		94.105		95.000	95.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres				2.500	2.500	0	0,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		17.000		9.000	9.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas				2.000	2.000	0	0,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos		12.657		12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones		46.413		46.877	47.698	821	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad		5.200		5.254	5.445	191	3,64%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos							

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas				1.800	1.800	0	0,00%

Sección	42	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL										
Servicio	4201	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL										
Programa	456A	Disciplina Urbanística y Medioambiental										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos		12.657		12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones		46.413		46.877	47.698	821	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad				202	587	385	190,59%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		538.895		604.179	625.292	21.113	3,49%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		130.929		135.735	123.649	-12.086	-8,90%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		364.693		402.758	416.286	13.528	3,36%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		61.701		70.292	72.867	2.575	3,66%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		577.848		653.573	694.829	41.256	6,31%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		6.817		6.980	7.371	391	5,60%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base		328.398		331.684	340.414	8.730	2,63%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		208.320		211.827	217.660	5.833	2,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		68.059		61.899	66.684	4.785	7,73%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras				1.781	1.781	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		731.040		715.588	716.430	842	0,12%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		425.801		414.541	417.937	3.396	0,82%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		122.465		107.959	114.574	6.615	6,13%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras				3.413	3.413	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones				5.500	5.500	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		11.014		11.344	11.503	159	1,40%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		390.811		441.101	454.746	13.645	3,09%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		583.709		575.199	582.937	7.738	1,35%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla		222.200					
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias		74.558		38.694	6.927	-31.767	-82,10%

18	Reintegro parcial Paga extra d	180	Reintegro parcial Paga extra d	18000	Reintegro parcial Paga extra d							
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017				72.809	111.197	38.388	52,72%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos		15.000		15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales				30.000	75.000	45.000	150,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22904	Protección, restauración o mejora del territorio canario		288.980		288.980	438.980	150.000	51,91%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		225.000		195.000	300.000	105.000	53,85%
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos				4.793.021		-4.793.021	-100,00%

Programa	456K	Dirección Administrativa y Servicios Generales										

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones		32.000		20.000	20.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros		42.012		42.012	42.012	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas		57.000		57.000	57.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes		11.000		11.000	11.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		31.500		31.500	31.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información		35.900		35.900	35.900	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		18.562		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		25.000		12.000	12.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería		3.000		3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		5.500		5.500	5.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua		2.500		2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible		19.000		19.000	19.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales		26.000		26.000	26.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos		7.035		7.035	7.035	0	0,00%

22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales		25.760		25.760	25.760	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros		150		150	150	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas		500		500	800	300	60,00%
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	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo		136.000		136.000	136.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad		73.310		73.310	73.310	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería		3.188		3.188	3.188	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales				35.000	35.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		80.000		80.000	80.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria		55.000		10.000	10.000	0	0,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres				5.000	5.000	0	0,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información				40.000	40.000	0	0,00%

Sección	43	INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA										
Servicio	4301	INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA										
Programa	912G	Relaciones con el Parlamento										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		382					
Programa	921G	Formación y Perfeccionamiento Personal de AA.PP.										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos		12.657		12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones		46.413		46.877	47.698	821	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad		6.143					
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		100.369		101.373	111.845	10.472	10,33%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		24.031		24.469	13.571	-10.898	-44,54%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		68.876		69.565	76.602	7.037	10,12%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		11.172		11.285	12.255	970	8,60%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		110.487		111.626	124.947	13.321	11,93%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		1.312		1.326	1.603	277	20,89%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base		193.898		209.241	212.906	3.665	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		118.783		125.185	127.386	2.201	1,76%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		38.353		40.693	43.526	2.833	6,96%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras		392		1.666	1.705	39	2,34%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		26.541		26.807	13.638	-13.169	-49,13%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		10.318		10.422	5.303	-5.119	-49,12%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		3.755		3.676	4.484	808	21,98%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones				1.517	1.607	90	5,93%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		11.014		11.344	11.503	159	1,40%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		74.844		78.301	85.059	6.758	8,63%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		121.647		128.972	126.279	-2.693	-2,09%

17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla		45.049					
18	Reintegro parcial Paga extra d	180	Reintegro parcial Paga extra d	18000	Reintegro parcial Paga extra d							
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017				15.257	23.286	8.029	52,63%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones		117.600		117.600	117.600	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres		6.500		6.500	6.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones		6.500		6.500	6.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros		2.784		2.784	2.784	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas		4.594		4.594	4.594	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes		2.600		2.600	2.600	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		6.052		6.052	6.052	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información		549		549	549	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		14.306		14.306	14.306	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		7.703		7.703	7.703	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		2.860		2.860	2.860	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería		1.327		1.327	1.327	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos		439		439	439	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		3.585		3.585	3.585	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua		571		571	571	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible		2.263		2.263	2.263	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales		1.210		1.210	1.210	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas		3		3	3	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax		3		3	3	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas		3		3	3	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros		3		3	3	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales							
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos							

22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos							
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales							
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones		3		3	3	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas		500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos		3		3	3	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		22.774		22.774	22.774	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo		115.403		115.403	115.403	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad		2.473		2.473	2.473	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería		1.363		1.363	1.363	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22981	Actividades formativas Empleados Públicos		93.368		89.565	89.565	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados		431.042		431.042	431.042	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										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
41	A la Administración de la Comunidad Autónoma	410	A la Administración de la Comunidad Autónoma	41010	A la Administración de la Comunidad Autónoma		53.942		56.055		-56.055	-100,00%
41	A la Administración de la Comunidad Autónoma	410	A la Administración de la Comunidad Autónoma	41011	Transferencias a la Admón. de la Comun. Autónoma					56.055	56.055	
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45000	A ayuntamientos y sus organismos autónomos		289.733		277.933		-277.933	-100,00%
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.					277.933	277.933	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro		160.999		154.443		-154.443	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro					154.443	154.443	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		15.000		15.000	15.000	0	0,00%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones				250.000	250.000	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	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos		12.657		12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones		46.413		46.877	47.698	821	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad		2.438		2.881	2.932	51	1,77%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		503.343		508.380	507.022	-1.358	-0,27%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		113.633		117.954	124.438	6.484	5,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		345.004		348.455	348.083	-372	-0,11%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		59.247		59.841	59.717	-124	-0,21%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		559.065		564.829	584.841	20.012	3,54%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		4.301		4.347	4.214	-133	-3,06%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base		162.407		164.032	166.904	2.872	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		98.990		99.983	102.222	2.239	2,24%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		33.444		34.509	36.400	1.891	5,48%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras		596		596	2.000	1.404	235,57%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		2.719		2.719	10.150	7.431	273,30%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		11.014		11.344	11.503	159	1,40%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		358.892		367.667	374.757	7.090	1,93%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		92.765		92.795	95.115	2.320	2,50%
18	Reintegro parcial Paga extra d	180	Reintegro parcial Paga extra d	18000	Reintegro parcial Paga extra d							
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017				36.600	56.048	19.448	53,14%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones							
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres		700		4.000	4.000	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		3.000		3.000	11.000	8.000	266,67%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas		7.000		7.000	7.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria		12.000		12.000	12.000	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		4.000		4.000	4.000	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		9.000	9.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		3.000		3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería		1.099		1.099	1.099	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos		15.000		15.000	10.000	-5.000	-33,33%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		11.800		8.500	5.500	-3.000	-35,29%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua		1.500		1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible		5.500		5.500	5.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros		1.000		1.000	1.000	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		3.643		3.643	3.643	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		3.500		3.500		-3.500	-100,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales		500		500	1.000	500	100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas		930		930	930	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		14.983		14.983	14.983	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones		1		1	1	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo		6.000		6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad		6.500		6.500	9.500	3.000	46,15%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería		5.000		5.000	5.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales		163.937		185.537	185.537	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		45.000		45.000	45.000	0	0,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47000	A empresas privadas		33.000		88.400		-88.400	-100,00%
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47001	Transferencias a empresas privadas					88.400	88.400	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro		560.000		590.000		-590.000	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro					590.000	590.000	
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64001	Gastos de investigación y desarrollo							
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones		550.000		680.000	330.000	-350.000	-51,47%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		80.000		80.000	80.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros		193.000		233.000	523.000	290.000	124,46%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	743	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.		60.000					
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77000	A empresas privadas		60.000		60.000		-60.000	-100,00%
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77001	Transferencias a empresas privadas					60.000	60.000	

Sección	45	INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA										
Servicio	4501	INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA										
Programa	462A	Estadística y Documentación										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	101	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos		7		7	7	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	234.668	246.276		248.741	296.962	48.221	19,39%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	44.168	49.389		50.911	50.895	-16	-0,03%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	158.915	167.063		168.735	196.377	27.642	16,38%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	28.756	30.270		30.574	36.628	6.054	19,80%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	242.641	257.436		260.091	311.485	51.394	19,76%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.831	1.821		1.840	2.157	317	17,23%
12	Funcionarios y personal estatutario	126	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario	12600	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario		7		7	7	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	88.955	95.212		96.164	97.848	1.684	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	74.230	82.469		83.295	84.756	1.461	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	13.913	17.925		18.688	19.704	1.016	5,44%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras		246		993	1.015	22	2,22%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	22.539	22.539		22.765	23.163	398	1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	25.376	25.376		25.630	26.079	449	1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	1.531	1.618		1.634	1.990	356	21,79%
13	Laborales	132	Resolución judicial firme	13200	Resolución judicial firme		7		7	7	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	10.995	11.014		11.344	11.503	159	1,40%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	181.882	180.333		183.648	215.990	32.342	17,61%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	86.704	71.104		72.040	73.362	1.322	1,84%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16212	Formación y perfeccionamiento	815						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	890						
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo para la atribución temporal de funciones de personal docente				107.427	111.995	4.568	4,25%
18	Reintegro parcial Paga extra d	180	Reintegro parcial Paga extra d	18000	Reintegro parcial Paga extra d	41.950						

18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017				21.712	36.581	14.869	68,48%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres		40		40	40	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	742	100		100	100	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	4.143	3.977		3.977	3.977	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	2.991	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	1.577	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	899	707		707	707	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	693	1.500		1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	39	100		100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	4.599	4.000		4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	11						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.560	200		200	200	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	467	600		600	600	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	283	1.500		1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	2.800	2.800		2.800	2.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales		163		163	163	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos		1		1	1	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		3.000		3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	564	2.000		2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	37.320	40.000		40.000	40.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	9.413	10.000		10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	11	100		100	100	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	13.304	26.428		26.428	26.428	0	0,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019

41	A la Administración de la Comunidad Autónoma	410	A la Administración de la Comunidad Autónoma	41010	A la Administración de la Comunidad Autónoma	105.219						

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	803			1.000	1.000	0	0,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	5.697						
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones		500		500	500	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	39.211						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	681.819	862.227		906.227	906.227	0	0,00%

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	20.000						

Programa	462B	Estudios Socioeconómicos										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		753		3.283	3.183	-100	-3,05%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	25.314	12.657		12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	92.824	46.413		46.877	47.698	821	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	234.668						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	44.168						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	158.915						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	28.756						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	242.641						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.831						
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	88.955						
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	74.230						
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	13.913						
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	22.539						

13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	25.376						
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	1.531						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	10.995						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	181.882						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	86.704						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16212	Formación y perfeccionamiento	815						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	890						
18	Reintegro parcial Paga extra d	180	Reintegro parcial Paga extra d	18000	Reintegro parcial Paga extra d	41.950						

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	742						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	4.143						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	2.991						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.577						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	899						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	693						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	39						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	4.599						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	11						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.560						
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	467						
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	283						
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	2.800						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	564						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	37.320						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	9.413						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	11						
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	13.304						

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
41	A la Administración de la Comunidad Autónoma	410	A la Administración de la Comunidad Autónoma	41010	A la Administración de la Comunidad Autónoma	105.219						

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	803						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	5.697						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	39.211						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	681.819						

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	20.000						

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										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos		12.657		12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones		46.413		46.877	47.698	821	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad				6.902	6.902	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		14.825		14.974	15.236	262	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		7.382					
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		11.933		12.053	12.264	211	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		1.973		1.993	2.028	35	1,76%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		20.717		20.930	21.998	1.068	5,10%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base		781.175		788.990	802.807	13.817	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		555.509		554.442	569.761	15.319	2,76%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		121.995		135.301	141.998	6.697	4,95%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras		51.470		41.742	34.470	-7.272	-17,42%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		11.407		14.945	14.780	-165	-1,10%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		9.536		10.157	11.174	1.017	10,01%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras		23.530		18.730	5.799	-12.931	-69,04%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones							
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		11.014		13.552	13.710	158	1,17%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		13.450		11.343	11.501	158	1,39%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		484.040		491.654	503.154	11.500	2,34%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias							
18	Reintegro parcial Paga extra d	180	Reintegro parcial Paga extra d	18000	Reintegro parcial Paga extra d							
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017				32.961	50.137	17.176	52,11%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019

20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones		3.107		3.107	3.107	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres		308		308	308	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones		1.929		1.929	1.929	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas		1.727		1.727	1.727	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria		1.929		1.929	1.929	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes		2.438		2.438	2.438	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		1.287		1.287	1.287	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información		1.828		1.828	1.828	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		1.321		1.321	1.321	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		149		149	149	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		1.321		1.321	1.321	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios		6.094		6.094	6.094	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		1.321		1.321	1.321	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua		1.016		1.016	1.016	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible		3.250		3.250	3.250	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales		1.221		1.221	1.221	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas		1		1	1	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax		1		1	1	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas		3.502		3.502	3.502	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		2.253		2.253	2.253	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales		2.698		2.698	2.698	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos		2.550		2.550	2.550	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos		1.912		1.912	1.912	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales		406		406	406	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos		1		1	1	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	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	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria		383.600		500.000	218.500	-281.500	-56,30%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres		17.900		21.950	303.450	281.500	1282,46%

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	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos		12.657		12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones		46.413		46.877	47.698	821	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad		1.265		2.145	2.184	39	1,82%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		336.786		333.732	343.573	9.841	2,95%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		106.494		97.484	92.970	-4.514	-4,63%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		227.874		224.691	237.537	12.846	5,72%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		41.158		40.501	41.295	794	1,96%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		377.586		370.320	380.412	10.092	2,73%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		2.186		2.492	2.952	460	18,46%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base		991.610		1.015.042	971.663	-43.379	-4,27%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		506.584		518.532	482.542	-35.990	-6,94%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		317.551		311.401	268.401	-43.000	-13,81%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras		1.815		1.815	25.000	23.185	1277,41%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		412.231		403.910	476.577	72.667	17,99%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		195.006		192.997	224.910	31.913	16,54%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral		23.198		23.431		-23.431	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		53.169		56.386	62.053	5.667	10,05%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras		684		684	5.000	4.316	630,99%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		1.153		1.153	7.000	5.847	507,11%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		11.014		11.344	11.503	159	1,40%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		245.220		248.374	264.796	16.422	6,61%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		792.500		805.126	816.844	11.718	1,46%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16215	Transporte de personal		22.194		22.194	22.194	0	0,00%

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16216	Economatos y comedores		22.194		22.194	22.194	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16315	Transporte de personal		22.194		22.194	22.194	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16316	Economatos y comedores		22.194		22.194	22.194	0	0,00%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla		97.637					
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias				155.584	116.684	-38.900	-25,00%
18	Reintegro parcial Paga extra d	180	Reintegro parcial Paga extra d	18000	Reintegro parcial Paga extra d							
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017				74.484	112.126	37.642	50,54%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres		3.000		1.500	500	-1.000	-66,67%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones		1.000		3.500	6.500	3.000	85,71%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas		75.000		83.000	83.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria		1.761		5.000	2.500	-2.500	-50,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes		13.000		15.000	13.000	-2.000	-13,33%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		2.000		2.000	3.000	1.000	50,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		3.000		5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		6.500		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería		10.000		10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos		100		200	200	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		8.000		8.000	7.000	-1.000	-12,50%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica		90.000		75.000	70.000	-5.000	-6,67%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua		12.000		10.000	12.000	2.000	20,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas		500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible		12.000		10.000	7.000	-3.000	-30,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales		1.000		1.000	500	-500	-50,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales				5.000	6.000	1.000	20,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos		1.000		300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones		100		100	100	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas				2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		10.000		7.000	5.000	-2.000	-28,57%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecución sentencias condenatorias a pago cantidades líquidas				260	260	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo		85.000		90.300	90.300	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad		8.000		7.000	9.000	2.000	28,57%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería		100		100	100	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		10.200		10.000	18.000	8.000	80,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria		150.000					
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria				330.000	330.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64001	Gastos de investigación y desarrollo		818.220		977.345	1.266.498	289.153	29,59%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión		205.200		261.915	238.192	-23.723	-9,06%

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	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos		12.657		12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones		46.413		46.877	47.698	821	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		147.649		146.045	148.601	2.556	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		36.552		32.763	28.939	-3.824	-11,67%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		108.911		106.084	107.944	1.860	1,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		16.777		16.666	16.960	294	1,76%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		172.085		172.463	181.261	8.798	5,10%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		1.682		1.754	1.786	32	1,82%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base		161.037		162.647	165.496	2.849	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		105.302		106.915	108.226	1.311	1,23%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		28.967		31.125	32.689	1.564	5,02%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras							
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones							
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		14.226		14.653	14.858	205	1,40%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		111.336		112.013	114.701	2.688	2,40%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		92.587		93.200	94.674	1.474	1,58%
18	Reintegro parcial Paga extra d	180	Reintegro parcial Paga extra d	18000	Reintegro parcial Paga extra d							
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017				15.840	24.229	8.389	52,96%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones		3.400		3.400	3.400	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		1.500		1.500	1.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información		13.800		13.800	13.800	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		150		150	150	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		600		600	600	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales		5.000		5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas		500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda		274.000		184.000	184.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos		17.104		17.104	17.104	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22604	Remuneraciones a agentes mediadores		1.500		1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		284.072		151.072	151.072	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones		1.500		26.500	26.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo		12.112		12.112	12.112	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales		230.000		410.000	410.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		17.122		44.551	44.551	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.		402.374		439.945		-439.945	-100,00%
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC					446.474	446.474	
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	446	A universidades	44600	A universidades		10.000		10.000		-10.000	-100,00%
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	446	A universidades	44602	Subvenciones a Universidades					10.000	10.000	
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45000	A ayuntamientos y sus organismos autónomos		80.000					
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46000	A cabildos insulares y sus organismos autónomos		5.350.317		4.910.317		-4.910.317	-100,00%
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.					6.400.317	6.400.317	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro		1.448.373		1.968.373		-1.968.373	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro					150.000	150.000	
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					978.373	978.373	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres				10.000	3.471	-6.529	-65,29%

62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		4.000		4.000	4.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		4.000		22.000	22.000	0	0,00%

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	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	449.062	519.268		521.107	607.821	86.714	16,64%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	98.228	112.605		120.433	129.447	9.014	7,48%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	306.320	359.134		359.387	413.006	53.619	14,92%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	46.022	60.069		60.288	64.881	4.593	7,62%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	464.648	555.198		562.785	668.432	105.647	18,77%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	7.635	8.042		8.000	9.313	1.313	16,41%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	1.594.537	1.623.633		1.642.449	1.559.415	-83.034	-5,06%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	1.080.929	1.084.273		1.100.953	1.057.852	-43.101	-3,91%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	294.858	334.937		340.783	333.964	-6.819	-2,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras				22.262	18.000	-4.262	-19,14%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	145.090	146.071		147.533	153.130	5.597	3,79%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	77.833	81.214		82.502	80.985	-1.517	-1,84%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	21.015	26.769		24.474	25.801	1.327	5,42%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras		3.400		3.400	3.000	-400	-11,76%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		3.669		22.263	18.000	-4.263	-19,15%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	358.882	382.784		392.733	538.428	145.695	37,10%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.031.319	1.042.878		1.052.606	998.984	-53.622	-5,09%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social	3.967						
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla		93.686		71.003	29.000	-42.003	-59,16%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias		30.000		75.000	40.000	-35.000	-46,67%
18	Reintegro parcial Paga extra d	180	Reintegro parcial Paga extra d	18000	Reintegro parcial Paga extra d	204.136						
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017				100.305	153.830	53.525	53,36%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019

20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	72.141	18.000		18.000	18.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20301	Instalaciones técnicas		437		437	437	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres		5.000		5.000	5.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	3.291	5.500		5.500	5.500	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	209	Otro inmovilizado material	20900	Otro inmovilizado material		700		700	700	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	35.220	50.000		49.000	49.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	32.912	22.000		20.016	20.016	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	1.022	600		600	100	-500	-83,33%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria		200		200	100	-100	-50,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	4.554	6.000		6.000	6.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	6.301	6.000		6.000	6.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información		1.300		1.300	1.300	0	0,00%
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	9.155	12.000		11.500	14.414	2.914	25,34%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	180				100	100	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.904	5.000		5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería		3.200		3.200	3.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.011	3.100		3.100	3.100	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.904	2.550		2.550	3.000	450	17,65%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	4.175	5.000		5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros		6		6	6	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	30.693	30.000		29.000	35.000	6.000	20,69%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas		900		900	900	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	2.221						
22	Suministros y otros	223	Transportes	22300	Parque móvil		6		6	6	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	3.718	6		6	6	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	63.633	64.000		64.000		-64.000	-100,00%

22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos		500		500	500	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	9.258	10.980		10.980	2.520.000	2.509.020	22850,82%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	400	5.000		5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	13.571	25.000		36.889	40.000	3.111	8,43%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias					15.000	15.000	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecución sentencias condenatorias a pago cantidades líquidas	96.255	150.000		150.000	150.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	51.858	57.900		57.900	67.000	9.100	15,72%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	30.512	31.000		35.484	42.000	6.516	18,36%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	3.243	4.500		4.500	5.000	500	11,11%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales					22.689	22.689	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	21.400	54.689		42.800	232.000	189.200	442,06%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	28.971	65.000		65.000	65.000	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias	4.298	50		50	50	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro				50.000		-50.000	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro					50.000	50.000	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres				298.984	100.000	-198.984	-66,55%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones		50.000		8.387	15.000	6.613	78,85%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	635.183	668.825		710.781	780.017	69.236	9,74%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	1.154.472	1.011.980		1.166.072	1.000.000	-166.072	-14,24%

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83009	Anticipos Reintegrables	97.700						

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

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
	Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
	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					2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
	Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
	60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	602	Edificios y otras construcciones	60200	Construcción	75.532	2.253.500		6.931.078	7.524.419	593.341	8,56%
	61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones	2.173.988	2.293.726		2.700.000	3.700.000	1.000.000	37,04%
	61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	615	Inversiones en bienes comunales	61500	Inversiones en bienes comunales	92.999						
	63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones		680.771					
Programa		261C	Gestión de Viviendas de Promoción Pública										
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
	Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
	48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	15.709.782	18.416.400		15.840.000		-15.840.000	-100,00%
	48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro					18.416.400	18.416.400	
Programa		261D	Fomento de Viviendas Protegidas										
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
	Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
	48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro	2.289.915	1.776.800		3.526.800		-3.526.800	-100,00%
	48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					8.750.000	8.750.000	
	48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones					1.100.000	1.100.000	
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2016	2017 Ley y	2017	2018	2019	Variación	% Variación
	Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	Ejecución	Ampliación	Ejecución	Ley	Proyecto	2018 a 2019	2018 a 2019
	74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	743	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.		1.000.000					
	74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	743	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC					2.000.000	2.000.000	
	74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	743	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74302	Subvenciones a Sdes Mercantiles Públicas de la CAC					2.591.410	2.591.410	
	75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75000	A ayuntamientos y sus organismos autónomos	21.387.936						
	77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77000	A empresas privadas		14.150.832					
	77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas					5.000.000	5.000.000	
	78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78000	A familias e instituciones sin fines de lucro	5.262.595	40.972.631		38.043.444		-38.043.444	-100,00%
	78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					18.047.300	18.047.300	
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.657	12.657		12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	46.412	46.413		46.877	47.698	821	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad				4.864	4.951	87	1,79%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	101	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos					8.600	8.600	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	10.730	11.014		12.478	13.153	675	5,41%

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	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos		12.657		12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones		46.413		46.877	47.698	821	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad		2.851		4.032	4.104	72	1,79%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		1.650.658		1.659.333	1.672.555	13.222	0,80%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		491.910		473.076	470.889	-2.187	-0,46%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		1.121.304		1.121.521	1.130.201	8.680	0,77%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		215.939		212.363	218.924	6.561	3,09%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		1.667.802		1.683.599	1.760.681	77.082	4,58%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		29.447		28.949	28.876	-73	-0,25%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario					24.327	24.327	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base		3.289.832		3.270.507	3.310.571	40.064	1,23%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		2.201.737		2.168.497	2.202.302	33.805	1,56%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		640.299		656.355	679.545	23.190	3,53%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras		25.144		39.122	50.897	11.775	30,10%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		1.136.426		1.157.367	1.195.926	38.559	3,33%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		782.453		801.044	829.964	28.920	3,61%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		133.166		139.929	157.268	17.339	12,39%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		7.766		7.844	7.962	118	1,50%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		11.124		11.684	11.734	50	0,43%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		1.153.517		1.166.623	1.210.394	43.771	3,75%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		2.557.881		2.556.272	2.588.458	32.186	1,26%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla					63.024	63.024	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias		807.207		892.575	690.776	-201.799	-22,61%

17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo para la atribución temporal de funciones de personal docente				362.608	525.984	163.376	45,06%
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017				443.588	675.667	232.079	52,32%
Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones		583.469		583.469	583.469	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones		363.100		363.100	363.100	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas		61.450		61.450	61.450	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes		9.000		9.000	9.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		19.250		19.250	19.250	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información		2.500		2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		40.000		40.000	10.665	-29.335	-73,34%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		3.000		3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		30.000		30.000	30.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería		2.500		2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		29.000		29.000	29.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua		50.000		50.000	50.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible		12.500		12.500	12.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales		61.000		61.000	61.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax		200		200	200	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes							
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales		45.000		45.000	45.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas		500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos		50.000		50.000	50.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22604	Remuneraciones a agentes mediadores		45.000		45.000	45.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		3.000		3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo		901.491		901.491	901.491	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad		966.308		966.308	966.308	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería		6.000		6.000	6.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro		98.511		98.511	98.511	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22711	Actividades preventivas de riesgos laborales					29.335	29.335	
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										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora		18.853		18.853	18.853	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	448	A fundaciones públicas de la C.A.C	44800	A fundaciones públicas de la C.A.C		480.000		654.888		-654.888	-100,00%
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	448	A fundaciones públicas de la C.A.C	44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C					480.000	480.000	
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47000	A empresas privadas		82.000		82.000		-82.000	-100,00%
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47001	Transferencias a empresas privadas					82.000	82.000	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro							

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones		1.463.193		1.463.193	1.463.193	0	0,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		411.838		253.724	253.724	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros		1.208.448		1.367.562	1.367.562	0	0,00%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	748	A fundaciones públicas de la C.A.C.	74800	A fundaciones públicas de la C.A.C.							

Programa	241H	Inserción y Reinserción Ocupac. de Desempleados										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		743.779		751.217	764.370	13.153	1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		584.643		590.501	600.864	10.363	1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		59.926		66.975	68.555	1.580	2,36%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		442.455		441.577	446.139	4.562	1,03%
18	Reintegro parcial Paga extra d	180	Reintegro parcial Paga extra d	18000	Reintegro parcial Paga extra d							

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

22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22943	Plan de Formación e Inserción Profesional (FIP)		745.000		745.000	745.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22967	Instituto Canario de cualificaciones profesionales		357.400		357.400	357.400	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados		3.253.770		2.819.475	2.548.113	-271.362	-9,62%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	446	A universidades	44600	A universidades				1.000.000		-1.000.000	-100,00%
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	446	A universidades	44602	Subvenciones a Universidades					1.000.000	1.000.000	
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45000	A ayuntamientos y sus organismos autónomos		15.310.024		18.639.219		-18.639.219	-100,00%
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47000	A empresas privadas		90.499.958		72.259.410		-72.259.410	-100,00%
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas					132.220.733	132.220.733	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro		37.847.338		64.116.143		-64.116.143	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					18.578.804	18.578.804	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48200	A fundaciones				1.300.000		-1.300.000	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones					1.300.000	1.300.000	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64002	Propiedad industrial					172.000	172.000	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		200.000		200.000		-200.000	-100,00%

Programa	241J	Refuerzo de Estabilidad en Empleo y Adaptabilidad									

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro		682.437		682.437	682.437	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47000	A empresas privadas		6.691.313		7.085.284		-7.085.284	-100,00%
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas					8.677.318	8.677.318	

Programa	241K	Refuerzo de la Capacidad Empresarial									

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47000	A empresas privadas		6.174.266		3.773.877		-3.773.877	-100,00%

47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas					7.301.879	7.301.879	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro		2.139.582		4.736.676		-4.736.676	-100,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros				78.000	75.040	-2.960	-3,79%

Programa	241L	Integración Lab. Pers. con Especiales Dificultades										

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47000	A empresas privadas		8.855.222		8.855.222		-8.855.222	-100,00%
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas					8.855.222	8.855.222	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro		7.153.250		6.174.250		-6.174.250	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					10.181.013	10.181.013	

Programa	241M	Modernización del Servicio Canario de Empleo										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		4.250.255		4.225.751	4.217.392	-8.359	-0,20%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		2.531.927		2.361.706	2.353.645	-8.061	-0,34%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		407.757		463.395	490.984	27.589	5,95%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		2.266.715		2.198.422	2.191.641	-6.781	-0,31%
18	Reintegro parcial Paga extra d	180	Reintegro parcial Paga extra d	18000	Reintegro parcial Paga extra d							

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados				431.170	702.532	271.362	62,94%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros		3.875.678		3.428.830	3.459.790	30.960	0,90%

Sección	70	CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL										
Servicio	7001	CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL										
Programa	911J	Consejo Económico y Social										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos		12.657		12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones		46.413		46.877	47.698	821	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad		6.385		6.336	6.449	113	1,78%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	101	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos		6		6	6	0	0,00%
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual		23.395		23.632	24.327	695	2,94%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		36.894		37.263	83.620	46.357	124,40%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		10.434		16.565	25.858	9.293	56,10%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		23.926		24.166	63.387	39.221	162,30%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		3.792		3.830	9.980	6.150	160,57%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		34.804		35.163	101.483	66.320	188,61%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		863		872	888	16	1,83%
12	Funcionarios y personal estatutario	126	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario	12600	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario		6		6	6	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base		72.146		72.868	74.144	1.276	1,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		37.354		37.729	38.393	664	1,76%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		15.365		16.569	17.607	1.038	6,26%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras		124		124	124	0	0,00%
13	Laborales	132	Resolución judicial firme	13200	Resolución judicial firme		6		6	6	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		198		198		-198	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		11.565		11.911	11.503	-408	-3,43%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual		7.270		5.813	5.984	171	2,94%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		27.898		29.514	63.757	34.243	116,02%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		38.916		39.427	40.356	929	2,36%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla				182.475		-182.475	-100,00%

18	Reintegro parcial Paga extra d	180	Reintegro parcial Paga extra d	18000	Reintegro parcial Paga extra d							
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017				9.062	14.143	5.081	56,07%
Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS												
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres		3.150		1.000	1.200	200	20,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones		500		500	500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros		5.000		5.000	5.500	500	10,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas		900		900	5.550	4.650	516,67%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes		800		400	400	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		1.200		200	200	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información		500		490	1.900	1.410	287,76%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		500		1.600	1.580	-20	-1,25%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		500		500	100	-400	-80,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		500		500	1.900	1.400	280,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería		100		100	300	200	200,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		500		500	1.200	700	140,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible		600		600	500	-100	-16,67%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales		110		110	50	-60	-54,55%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas		90		90		-90	-100,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas		1.900		1.900	1.900	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros		70		70		-70	-100,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		50		50		-50	-100,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos		900		900		-900	-100,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales		200		160	170	10	6,25%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros					100	100	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		1.400		5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones		1.000		17.080	3.600	-13.480	-78,92%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo		15.100		12.000	12.100	100	0,83%

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad		400		400	400	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería		200		200	100	-100	-50,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		8.000		10.000	16.000	6.000	60,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción				60	60	0	0,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		500		500	1.000	500	100,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		3.000		3.000	5.000	2.000	66,67%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		81.500		84.500	82.000	-2.500	-2,96%

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	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos		12.657		12.784	13.008	224	1,75%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones		47.149		47.620	48.454	834	1,75%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad					5.276	5.276		
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios				1.729		-1.729	-100,00%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base		172.067		136.187	186.526	50.339	36,96%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		123.341		49.043	51.687	2.644	5,39%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		17.645		18.990	20.426	1.436	7,56%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras								
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base				121.532	76.767	-44.765	-36,83%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones				42.288	35.306	-6.982	-16,51%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		6.697		6.214	3.385	-2.829	-45,53%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		13.942		14.360	14.561	201	1,40%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		89.777		103.145	106.733	3.588	3,48%	
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017				8.309	12.648	4.339	52,22%	
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019	
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones		146.071		151.341	151.341	0	0,00%	
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones		85.000		85.000	85.000	0	0,00%	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones		43.471		1.794	1.794	0	0,00%	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas		601		601	601	0	0,00%	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes		301		301	301	0	0,00%	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		25.200		25.200	25.200	0	0,00%	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información		611		611	611	0	0,00%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		7.259		7.259	7.259	0	0,00%	

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		562					
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	22103	Combustible		2.400					
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros		602		602	602	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales		301		301	301	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas		301		301	301	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax		301		301	301	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas		30.276		30.276	30.276	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros		4.352.482		4.352.482	4.352.482	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		301		301	301	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales							
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos							
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos		7.452		7.452	7.452	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales		902		902	902	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos		10.000		10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		1.000		601	601	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo		18.000		18.000	18.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad		601		601	601	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería		1.500		601	601	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales					25.002	25.002	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro		25.002		25.002		-25.002	-100,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		10.000		50.667	50.667	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.		34.932.428		39.202.428		-39.202.428	-100,00%

44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC					44.932.428	44.932.428	
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	743	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74300	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.		105.250		835.250		-835.250	-100,00%
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	743	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC					105.250	105.250	

Sección	72	AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA										
Servicio	7201	AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA										
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos		12.657		12.784	13.008	224	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones		46.413		46.877	47.698	821	1,75%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad		5.680		10.865	11.028	163	1,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		99.509		100.505	54.402	-46.103	-45,87%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		25.341		27.052	12.632	-14.420	-53,30%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		76.641		77.409	44.615	-32.794	-42,36%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		12.116		12.238	6.855	-5.383	-43,99%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		125.128		126.417	76.552	-49.865	-39,44%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		737		744	253	-491	-65,99%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		13.942		11.344	11.503	159	1,40%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		67.517		69.294	39.897	-29.397	-42,42%
Programa	923C	Gestión del Tesoro y Política Financiera										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		8.463					
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		2.276					
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		5.660					
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		751					
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		7.183					
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		246					
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		6.193					
Programa	932A	Gestion Tributaria										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	101	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10100	Indemnizaciones ex miembros Gobierno y ex altos cargos				40.000	10.000	-30.000	-75,00%

12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		3.023.434		3.131.048	5.059.199	1.928.151	61,58%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		802.166		870.142	916.417	46.275	5,32%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		2.079.748		2.155.704	3.451.437	1.295.733	60,11%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		425.532		445.153	697.710	252.557	56,73%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		2.936.483		3.068.862	5.678.342	2.609.480	85,03%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		52.575		52.588	63.445	10.857	20,65%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base		1.970.148		2.062.982	2.015.036	-47.946	-2,32%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		1.126.224		1.429.976	1.378.937	-51.039	-3,57%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		389.608		426.443	442.625	16.182	3,79%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras		12.000		150.000	75.000	-75.000	-50,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		505.544		487.836	496.380	8.544	1,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		272.378		259.107	265.111	6.004	2,32%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral		36.860		37.228	37.882	654	1,76%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		59.840		64.262	69.267	5.005	7,79%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15000	Productividad personal funcionario y estatutario		563.668		450.000	450.000	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		30.000		100.000	50.000	-50.000	-50,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		2.160.577		2.271.415	3.700.495	1.429.080	62,92%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		1.344.033		1.389.990	1.363.627	-26.363	-1,90%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla		3.456.605		6.024.011		-6.024.011	-100,00%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias		159.233		728.151	671.961	-56.190	-7,72%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo para la atribución temporal de funciones de personal docente		55.370		59.688	59.688	0	0,00%
18	Reintegro parcial Paga extra d	180	Reintegro parcial Paga extra d	18000	Reintegro parcial Paga extra d							
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017				393.002	613.598	220.596	56,13%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones		54.590		54.590	54.590	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres		22.569		9.000	9.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones		1.500		1.500	1.500	0	0,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones		20.000		20.000	20.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros		10.000		10.000	10.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas		60.000		60.000	60.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes		5.000		5.000	5.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		13.000		13.000	13.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información		70.000		70.000	300.000	230.000	328,57%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		25.000		25.000	50.000	25.000	100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		25.000		25.000	30.000	5.000	20,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		15.000		15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		180.000		180.000	50.000	-130.000	-72,22%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua		3.000		3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible		12.000		12.000	7.000	-5.000	-41,67%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros		634		634	634	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales		30.000		30.000	20.000	-10.000	-33,33%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes					1.500	1.500	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales		12.154		12.154	12.154	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas		300		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda		150.000			5.000	5.000	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos		250.000		250.000	200.000	-50.000	-20,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22604	Remuneraciones a agentes mediadores		5.830.000		6.024.000	5.792.661	-231.339	-3,84%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		6.500		5.500	50.500	45.000	818,18%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones		4.752		4.752	4.752	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo		230.000		230.000	180.000	-50.000	-21,74%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad		25.000		25.000	30.000	5.000	20,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería		5.000		5.000	15.000	10.000	200,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales		3.255.597		3.161.897	4.833.514	1.671.617	52,87%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		60.050		124.119	124.119	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
41	A la Administración de la Comunidad Autónoma	410	A la Administración de la Comunidad Autónoma	41010	A la Administración de la Comunidad Autónoma		255.370					
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48000	A familias e Instituciones sin fines de lucro		50.000					
Capítulo	6	INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		23.630		20.000	100.000	80.000	400,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información		407.876		407.876	407.876	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		6.923.345		6.926.975	6.846.975	-80.000	-1,15%

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	2016 Ejecución	2017 Ley y Ampliación	2017 Ejecución	2018 Ley	2019 Proyecto	Variación 2018 a 2019	% Variación 2018 a 2019
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos		100.000		150.000	150.000	0	0,00%