

Gastos

Nivel: Subconcepto

COMPARATIVA

Presupuesto 2019 (Ley)

Presupuesto 2020 (Ley)

Presupuesto 2021 (Proyecto)

Elaborado por DOCENTES DE CANARIAS-INSUCAN (DCI)



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	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos				3.836.041	3.836.041		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones				21.581	21.581		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad				20.757	20.757		
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual				953.928	953.928		
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11005	Trienios/antigüedad				836	836		
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo				1.130.322	1.130.322		
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios				241.262	241.262		
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo				3.009.078	3.009.078		
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia				149.326	149.326		
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos				60	60		
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario				60	60		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base				296.839	296.839		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones				379.758	379.758		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad				14.685	14.685		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras				3.176	3.176		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base				60	60		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones				60	60		

13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral			60	60	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad			60	60	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras			60	60	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15000	Productividad personal funcionario y estatutario			193.548	193.548	
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones			52.930	52.930	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos			633.817	633.817	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual			153.497	153.497	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario			751.088	751.088	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales			84.688	84.688	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16212	Formación y perfeccionamiento			10.141	10.141	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16213	Gastos de asistencia médico-farmaceutica			69.556	69.556	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16214	Subsidios de estudios			54.968	54.968	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16217	Seguros			43.905	43.905	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social			27.617	27.617	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento			708	708	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16313	Gastos de asistencia médico-farmacéutica			3.000	3.000	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios			4.329	4.329	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16317	Seguros			1.800	1.800	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social			1.000	1.000	
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			60	60	

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	166	Prestaciones sociales altos cargos y personal eventual	16612	Asistencia a cursos			60	60	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	166	Prestaciones sociales altos cargos y personal eventual	16617	Seguros			1.000	1.000	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	166	Prestaciones sociales altos cargos y personal eventual	16618	Otros			5.000	5.000	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17043	Aportación Plan de Pensiones empleados públicos			261.660	261.660	
19	Gastos personal Parlamento	190	Gastos personal Parlamento	19000	Gastos personal Parlamento	11.020.973	11.861.525		-11.861.525	-100,00%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					% Variación 2020 a 2021
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones			46.064	46.064	
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria			56	56	
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte			1.738	1.738	
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres			120.000	120.000	
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información			4.000	4.000	
20	Arrendamientos y Cánones	209	Otro inmovilizado material	20900	Otro inmovilizado material			56	56	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones			485.000	485.000	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas			80.000	80.000	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes			8.969	8.969	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres			50.000	50.000	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información			57.500	57.500	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material			1.500	1.500	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable			35.000	35.000	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			100.000	100.000	

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable			10.000	10.000	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería			21.567	21.567	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios			2.596	2.596	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos			1.000	1.000	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados			12.000	12.000	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica			110.000	110.000	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua			7.814	7.814	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible			4.993	4.993	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros			2.000	2.000	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22200	Telefónicas			192.903	192.903	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales			12.000	12.000	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas			2.000	2.000	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax			1.000	1.000	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas			30.000	30.000	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros			2.000	2.000	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22300	Parque móvil			5.000	5.000	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes			1.500	1.500	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales			22.000	22.000	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos			1.311	1.311	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado			56	56	

22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos			922	922		
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales			6.155	6.155		
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones			56	56		
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros			56	56		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas			65.000	65.000		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda			100.000	100.000		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos			56	56		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias			190.000	190.000		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	3.045.294	3.165.294	72.700	-3.092.594	-97,70%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones			30.000	30.000		
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo			12.020	12.020		
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad			237.150	237.150		
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22702	Valoraciones y peritajes			56	56		
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería			1.000	1.000		
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22704	Custodia, depósitos y almacenaje			500	500		
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales			130.000	130.000		
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			8.000	8.000		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio			900.000	900.000		
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
34	Depósitos, fianzas y otros	349	Otros gastos financieros	34900	Otros gastos financieros			10.000	10.000		

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	2.957.100		3.440.700	3.440.700	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción				3.030.535	3.030.535	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas				10.000	10.000	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres				290.000	290.000	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información				90.000	90.000	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales				30.000	30.000	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas				20.000	20.000	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	3.187.000		1.290.000		-1.290.000	-100,00%

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83008	Personal anticipos reintegrables	20.447		20.447	6.816	-13.631	-66,67%
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	831	Préstamos a largo plazo	83108	Personal anticipos reintegrables				13.631	13.631	

Programa	911E	Junta Electoral de Canarias									

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable				200	200	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	19.000		2.000	200	-1.800	-90,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio				1.600	1.600	

Programa	911P	Comisionado de la Transparencia									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
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			85.469	85.469		
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicos y otras remuneraciones personal eventual			55.000	55.000		
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo			93.975	93.975		
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			16.219	16.219		
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			261.173	261.173		
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			13.545	13.545		
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15000	Productividad personal funcionario y estatutario			18.857	18.857		
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones			2.118	2.118		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos			12.021	12.021		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual			15.000	15.000		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario			77.250	77.250		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16212	Formación y perfeccionamiento			8.344	8.344		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16213	Gastos de asistencia médico-farmaceutica			12.515	12.515		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16214	Subsidios de estudios			12.515	12.515		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16217	Seguros			12.515	12.515		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	166	Prestaciones sociales altos cargos y personal eventual	16612	Asistencia a cursos			3.128	3.128		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	166	Prestaciones sociales altos cargos y personal eventual	16617	Seguros			2.086	2.086		
19	Gastos personal Parlamento	190	Gastos personal Parlamento	19000	Gastos personal Parlamento	612.352	631.129		-631.129	-100,00%	
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable				500	500	

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			2.250	2.250	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable			1.000	1.000	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas			500	500	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas			5.000	5.000	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda			20.000	20.000	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias			15.000	15.000	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	50.000	118.250	3.000	-115.250	-97,46%
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	60.000	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio			11.000	11.000	

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	15.000		30.000	30.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas				30.000	30.000	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	30.000		30.000		-30.000	-100,00%

Servicio	0102	AUDIENCIA DE CUENTAS									

Programa	9110	Control externo del Sector Público									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
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				81.301	81.301	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones				310.193	310.193	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad				21.648	21.648	

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			115	115	
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual			96.559	96.559	
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11005	Trienios/antigüedad			3.075	3.075	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo			704.617	704.617	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			175.240	175.240	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			1.902.383	1.902.383	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			103.915	103.915	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base			60.728	60.728	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones			60.886	60.886	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad			9.999	9.999	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras			10.804	10.804	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base			18.175	18.175	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones			1.432	1.432	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad			1.314	1.314	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras			6.424	6.424	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15000	Productividad personal funcionario y estatutario			137.948	137.948	
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones			19.242	19.242	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos			69.185	69.185	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual			23.929	23.929	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario			434.872	434.872	

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales			36.518	36.518		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16212	Formación y perfeccionamiento			18.484	18.484		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16213	Gastos de asistencia médico-farmaceutica			52.356	52.356		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16214	Subsidios de estudios			45.156	45.156		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16215	Transporte de personal			146	146		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16217	Seguros			24.089	24.089		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social			5.771	5.771		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento			2.247	2.247		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16313	Gastos de asistencia médico-farmacéutica			7.500	7.500		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios			3.247	3.247		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16317	Seguros			718	718		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	166	Prestaciones sociales altos cargos y personal eventual	16612	Asistencia a cursos			3.941	3.941		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	166	Prestaciones sociales altos cargos y personal eventual	16617	Seguros			10.884	10.884		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	166	Prestaciones sociales altos cargos y personal eventual	16618	Otros			111	111		
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla			106	106		
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17043	Aportación Plan de Pensiones empleados públicos			26.225	26.225		
19	Gastos personal Parlamento	190	Gastos personal Parlamento	19000	Gastos personal Parlamento	4.006.587	4.455.168		-4.455.168	-100,00%	
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones				23.000	23.000	
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria				100	100	

20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte			100	100	
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres			173	173	
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información			100	100	
20	Arrendamientos y Cánones	209	Otro inmovilizado material	20900	Otro inmovilizado material			100	100	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	210	Infraestructura y bienes naturales	21001	Infraestructura y otras inversiones destinadas al uso general			100	100	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones			20.000	20.000	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas			22.000	22.000	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria			100	100	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje			150	150	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes			3.088	3.088	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres			5.000	5.000	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información			34.904	34.904	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material			100	100	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable			12.148	12.148	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			26.143	26.143	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable			25.000	25.000	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería			3.300	3.300	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados			5.246	5.246	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica			30.771	30.771	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua			4.705	4.705	

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible			5.000	5.000	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros			100	100	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22200	Telefónicas			57.827	57.827	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales			9.302	9.302	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas			72	72	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax			72	72	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas			14.695	14.695	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros			500	500	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22300	Parque móvil			100	100	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes			481	481	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales			4.000	4.000	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos			2.000	2.000	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado			100	100	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos			100	100	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales			5.400	5.400	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas			20.000	20.000	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda			2.721	2.721	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos			72	72	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias			30.000	30.000	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	697.193	700.013	24.000	-676.013	-96,57%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones			5.000	5.000	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo			72.000	72.000	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad			2.724	2.724	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22702	Valoraciones y peritajes			100	100	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería			3.484	3.484	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22704	Custodia, depósitos y almacenaje			60	60	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales			65.000	65.000	
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			24.044	24.044	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio			134.731	134.731	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas				7.000	7.000	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres				8.000	8.000	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información				35.000	35.000	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales				5.000	5.000	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas				65.000	65.000	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos				20.000	20.000	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	100.000		140.000		-140.000	-100,00%

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83008	Personal anticipos reintegrables	100		100		-100	-100,00%
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	831	Préstamos a largo plazo	83108	Personal anticipos reintegrables				100	100	

Servicio		0103	CONSEJO CONSULTIVO									
Programa		911F	Acción Consultiva									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos				108.500	108.500		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones				489.295	489.295		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad				40.942	40.942		
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual				34.375	34.375		
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo				307.564	307.564		
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios				58.639	58.639		
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo				598.200	598.200		
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia				27.504	27.504		
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos				1.084	1.084		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base				152.513	152.513		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones				129.370	129.370		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad				13.787	13.787		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras				4.000	4.000		
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15000	Productividad personal funcionario y estatutario				33.000	33.000		
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones				5.000	5.000		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos				97.683	97.683		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual				10.725	10.725		

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario			191.321	191.321		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales			92.839	92.839		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16212	Formación y perfeccionamiento			2.000	2.000		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16213	Gastos de asistencia médico-farmaceutica			17.850	17.850		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16214	Subsidios de estudios			15.000	15.000		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16217	Seguros			7.000	7.000		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social			1.000	1.000		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento			1.000	1.000		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16313	Gastos de asistencia médico-farmacéutica			9.500	9.500		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios			7.800	7.800		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16317	Seguros			2.500	2.500		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social			1.000	1.000		
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			1.000	1.000		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	166	Prestaciones sociales altos cargos y personal eventual	16612	Asistencia a cursos			1.000	1.000		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	166	Prestaciones sociales altos cargos y personal eventual	16617	Seguros			6.000	6.000		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	166	Prestaciones sociales altos cargos y personal eventual	16618	Otros			1.146	1.146		
19	Gastos personal Parlamento	190	Gastos personal Parlamento	19000	Gastos personal Parlamento	2.274.000	2.394.838		-2.394.838	-100,00%	
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones				5.700	5.700	
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres				3.700	3.700	

21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones			40.000	40.000	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas			3.500	3.500	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes			3.000	3.000	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres			4.000	4.000	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información			15.000	15.000	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable			4.000	4.000	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			1.000	1.000	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable			8.000	8.000	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería			2.000	2.000	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios			1.000	1.000	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados			3.400	3.400	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica			16.000	16.000	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua			1.200	1.200	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible			2.000	2.000	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22200	Telefónicas			29.000	29.000	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales			1.000	1.000	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas			3.000	3.000	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes			500	500	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales			3.000	3.000	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos			1.000	1.000	

22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales			5.000	5.000	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos			150	150	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas			15.000	15.000	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda			1.000	1.000	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias			8.000	8.000	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	430.000	444.850	1.000	-443.850	-99,78%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones			2.000	2.000	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo			52.000	52.000	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad			144.700	144.700	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería			1.000	1.000	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales			20.000	20.000	
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			13.000	13.000	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio			35.000	35.000	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres				10.000	10.000	
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	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales				4.000	4.000	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas				49.000	49.000	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	95.000		65.000		-65.000	-100,00%

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						

83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83008	Personal anticipos reintegrables	25.060		25.060	60	-25.000	-99,76%
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	831	Préstamos a largo plazo	83108	Personal anticipos reintegrables				25.000	25.000	
Servicio0104DIPUTADO DEL COMÙN											
Programa911BDiputado del Común											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
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				88.860	88.860	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones				239.520	239.520	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad				11.673	11.673	
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual				843.423	843.423	
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11005	Trienios/antigüedad				2.524	2.524	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo				153.811	153.811	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios				29.490	29.490	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo				245.179	245.179	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia				27.041	27.041	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos				72	72	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base				154.078	154.078	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones				133.944	133.944	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad				16.512	16.512	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras				5.202	5.202	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base				69	69	

13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones			69	69	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral			69	69	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad			69	69	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras			69	69	
13	Laborales	132	Resolución judicial firme	13200	Resolución judicial firme			2.000	2.000	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15000	Productividad personal funcionario y estatutario			22.249	22.249	
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones			8.508	8.508	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos			49.176	49.176	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual			236.950	236.950	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario			97.011	97.011	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales			90.805	90.805	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16212	Formación y perfeccionamiento			2.000	2.000	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16213	Gastos de asistencia médico-farmaceutica			5.000	5.000	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16214	Subsidios de estudios			4.500	4.500	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16217	Seguros			6.784	6.784	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social			1.127	1.127	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento			355	355	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16313	Gastos de asistencia médico-farmacéutica			5.000	5.000	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16314	Subsidios de estudios			4.000	4.000	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16317	Seguros			1.730	1.730	

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social			1.127	1.127	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	166	Prestaciones sociales altos cargos y personal eventual	16612	Asistencia a cursos			69	69	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	166	Prestaciones sociales altos cargos y personal eventual	16617	Seguros			11.114	11.114	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	166	Prestaciones sociales altos cargos y personal eventual	16618	Otros			7.000	7.000	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17099				17.141	17.141	
19	Gastos personal Parlamento	190	Gastos personal Parlamento	19000	Gastos personal Parlamento	2.346.767	2.521.035		-2.521.035	-100,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones				71.000	71.000	
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte				69	69	
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres				8.000	8.000	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones				36.596	36.596	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas				6.000	6.000	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria				69	69	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje				69	69	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes				1.800	1.800	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres				7.300	7.300	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información				10.000	10.000	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable				10.000	10.000	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				5.500	5.500	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable				4.143	4.143	

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería			965	965	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos			346	346	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados			2.707	2.707	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica			10.000	10.000	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua			2.761	2.761	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible			700	700	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros			69	69	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22200	Telefónicas			86.000	86.000	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales			40.000	40.000	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas			69	69	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax			69	69	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas			69	69	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros			69	69	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22300	Parque móvil			69	69	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes			69	69	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales			4.000	4.000	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos			1.000	1.000	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales			4.591	4.591	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones			346	346	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros			690	690	

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas			8.000	8.000	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda			10.000	10.000	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos			14.000	14.000	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias			10.500	10.500	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	457.900	563.885	2.000	-561.885	-99,65%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones			15.000	15.000	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo			35.000	35.000	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad			72.000	72.000	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería			7.000	7.000	
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	
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			13.000	13.000	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio			98.250	98.250	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción				20.000	20.000	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas				1.000	1.000	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte				69	69	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres				15.000	15.000	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información				20.000	20.000	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales				69	69	
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones				1.000	1.000	

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas			10.000	10.000	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	60.000	122.000		-122.000	-100,00%

Capítulo	8 ACTIVOS FINANCIEROS					2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	830	Préstamos a corto plazo	83008	Personal anticipos reintegrables	15.000		15.000	69	-14.931	-99,54%
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	831	Préstamos a largo plazo	83108	Personal anticipos reintegrables				14.931	14.931	

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	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
30	De Deuda Pública Interior	300	Intereses	30000	Intereses de obligaciones y bonos	43.307.535		41.892.258	11.332.458	-30.559.800	-72,95%
30	De Deuda Pública Interior	301	Gastos de emisión, modificación y cancelación	30100	Gastos de emisión, modificación y cancelación	500.000		500.000	500.000	0	0,00%
31	De préstamos del interior	310	Intereses	31040	Intereses de préstamos a largo plazo	35.888.321		40.221.775	33.485.575	-6.736.200	-16,75%
31	De préstamos del interior	311	Gastos de formalización, modificación y cancelación	31101	Gastos de formalización, modificación y cancelación	1.000.000		1.000.000	1.000.000	0	0,00%
34	Depósitos, fianzas y otros	349	Otros gastos financieros	34900	Otros gastos financieros	30.000		30.000	30.000	0	0,00%

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				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	500		500	500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	750		750	750	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	10.000		12.000	12.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	500		500	500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.450		2.450	2.450	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.500		2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	500		500	1.200	700	140,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	4.500		2.500	4.500	2.000	80,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	700		700	700	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	150		150	150	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	5.200		5.200	5.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	550		550	550	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	37.000	37.000	37.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	51.000	51.000	51.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	1.450	1.450	1.450	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	2.000	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22957	Escolta Presidencial	63.000	63.000	60.300	-2.700	-4,29%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	68.654	68.654	68.654	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	239	Otras indemnizaciones	23900	Otras indemnizaciones	4.500	4.500	4.500	0	0,00%

Programa912ADirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
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	12.018		12.319	12.565	246	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	61.463		63.000	64.260	1.260	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	587		5.707	6.018	311	5,45%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.561				0	

Servicio0602SECRETARIA GENERAL

Programa912ADirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008		13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	78.374		48.890	49.869	979	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	5.778		7.331	7.913	582	7,94%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	13.182		18.328	15.893	-2.435	-13,29%

Programa912BDirección Admva y Servicios Generales Presidencia

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	533.566		609.118	527.181	-81.937	-13,45%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	141.221		140.035	163.041	23.006	16,43%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	365.523		418.188	363.201	-54.987	-13,15%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	56.892		66.014	56.689	-9.325	-14,13%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	559.324		650.761	561.592	-89.169	-13,70%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	9.664		10.477	9.351	-1.126	-10,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	318.694		351.404	334.174	-17.230	-4,90%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	200.919		240.805	219.137	-21.668	-9,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	69.689		77.531	79.464	1.933	2,49%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	10.143		10.143	10.143	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	76.741		78.660	80.234	1.574	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	39.318		41.488	42.319	831	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	41.371		42.902		-42.902	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	11.876		12.298	11.737	-561	-4,56%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras	33.510		33.510	33.510	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	43.058		43.058	43.058	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	390.541		474.223	407.542	-66.681	-14,06%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	238.771		277.483	248.053	-29.430	-10,61%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	145.152		145.152	145.152	0	0,00%

18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	245.286	178.804	-178.804	-100,00%		
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte			1.326	1.000	-326	-24,59%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	1.286		1.286	1.286	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	79.000		79.000	79.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	18.900		18.900	18.900	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	500		500	500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	15.700		18.700	20.700	2.000	10,70%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	21.500		18.500	18.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	33.500		30.520	30.520	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	23.000		23.000	21.000	-2.000	-8,70%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	19.000		19.000	19.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	9.200		11.200	11.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2.500		16.500	2.500	-14.000	-84,85%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	150		150	150	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	21.500		21.500	28.500	7.000	32,56%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	8.500		9.500	9.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	150		150	150	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	26.000		26.000	26.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	4.500		4.500	4.500	0	0,00%

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	250	250	250	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	150	150	150	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	2.055	1.055	1.055	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	39.500	39.500	39.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	150	150	150	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	43.184	20.184	20.184	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	24.800	4.800	4.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	339.260	365.043	365.043	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	421.601	615.740	615.740	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	3.330	3.330	3.330	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	57.780	37.780	37.780	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		14.828	14.828	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	56.000	56.000	56.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	47.500		47.500	47.500	0	0,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	45.500		42.848	48.348	5.500	12,84%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	15.500		15.500	10.000	-5.500	-35,48%

Servicio	0603	VICECONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA									
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008		13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	48.454		49.666	50.659	993	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	587				0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.561		12.553	12.553	0	0,00%

Programa

912D

Asistencia Técnica y Política al Presidente

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	23.747		32.083	24.834	-7.249	-22,59%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	8.698		8.915	9.093	178	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	2.081		2.401	2.508	107	4,46%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	5.817		5.963	6.082	119	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	772		791	807	16	2,02%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	8.214		8.425	8.594	169	2,01%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	247		253	258	5	1,98%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	7.290		7.892	7.748	-144	-1,82%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	6.508		6.873	7.011	138	2,01%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	750		750	750	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	150		150	150	0	0,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	200	200	200	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	150	150	150	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.500	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	3.500	3.500	3.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.950	1.950	1.950	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	900	900	900	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	450	450	450	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	300	300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	27.000	27.000	27.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	20.000	20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	900	900	900	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	1.326.738	1.123.275	441.919	-681.356	-60,66%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22917	Día de Canarias	416.731	400.000	400.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22925	Programa divulgación institucional sobre autogobierno y Estatuto	259.910	250.000	125.000	-125.000	-50,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	46.000	46.000	46.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	22.388		22.388	22.388	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
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		912H	Gestión y mant. Oficina del Gob. de Can. en Madrid								
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
22	Suministros y otros		229	Gastos corrientes tipificados	22948	Gastos mantenimiento Oficina del Gobierno en Madrid			225.782	235.382	9.600 4,25%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas		448	A fundaciones públicas de la C.A.C	44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C			42.500	42.500	0 0,00%
Servicio		0604	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN								
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos		13.008	13.333	13.600	267 2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones		47.698	48.890	49.869	979 2,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		14.561	15.825	15.825	0 0,00%
Programa		921D	Relaciones Informativas								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		8.698			0
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		1.041			0
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		5.817			0
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		772			0
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		7.627			0
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		253			0
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base		69.489	85.205	86.909	1.704 2,00%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		54.624	63.088	64.351	1.263 2,00%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	11.639	9.802	11.458	1.656	16,89%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	12.664	12.981	13.241	260	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	4.600	4.884	4.982	98	2,01%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	3.326	3.988	3.478	-510	-12,79%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	6.100			0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	48.199	56.108	57.458	1.350	2,41%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	2.500		2.500	2.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	500		500	500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.700		1.700	1.700	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.300		5.300	5.300	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	9.000		9.000	9.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	6.000		6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	150		150	150	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	450		450	450	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	60.000		245.000	245.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	159.000		259.000	259.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	300		300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.420		3.420	6.420	3.000	87,72%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	450		450	450	0	0,00%

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	88.400	188.400	185.400	-3.000	-1,59%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	28.000	28.000	28.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	685.000				0	

Servicio	0605	VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO									
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
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	12.442		12.753	13.009	256	2,01%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	57.732		59.175	60.358	1.183	2,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503		12.626	12.553	-73	-0,58%

Programa	912C	Dirección Admva y Servicios Grales. Vicepresid.									
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	150		150	150	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	2.350		2.350	2.350	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	900		900	900	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.000		5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000		5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.500		1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	1.100				0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	950		2.050	2.050	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	500		500	500	0	0,00%

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	300	300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	507	507	507	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	4.000	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	22.294	22.294	22.294	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	50.000	15.000		-15.000	-100,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	27.000	27.000	27.000	0	0,00%

Servicio0612VICECONSEJ. DE COMUNIC. Y RELAC. CON LOS MEDIOS

Programa912ADirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008		13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	48.454		49.666	50.659	993	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	587				0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.561		15.825	15.825	0	0,00%

Programa921DRelaciones Informativas

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	23.747		39.092	24.834	-14.258	-36,47%
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11005	Trienios/antigüedad	2.495				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	135.642		61.181	9.093	-52.088	-85,14%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	35.295		4.635	2.722	-1.913	-41,27%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	98.496		42.356	6.082	-36.274	-85,64%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	15.417	7.362	807	-6.555	-89,04%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	166.302	69.199	8.594	-60.605	-87,58%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.175	688	258	-430	-62,50%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	14.938	15.311	15.617	306	2,00%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	8.302	8.710	8.885	175	2,01%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	3.741	4.019	4.347	328	8,16%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	8.055	9.741	7.748	-1.993	-20,46%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	106.590	45.681	7.081	-38.600	-84,50%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	8.337	8.770	9.059	289	3,30%	
Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres			1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.477		3.477	3.477	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.500		10.500	10.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	9.462		3.462	3.462	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	7.500		5.500	5.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	80.000		80.000	92.000	12.000	15,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	276.000		276.000	276.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	30.000		10.000	1.000	-9.000	-90,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	4.245		4.245	4.245	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	312.600		282.600	88.500	-194.100	-68,68%

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	575.000	333.200		-333.200	-100,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22982	Campaña institucional de Navidad	118.580	118.580	118.580	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22983	Contratación de Servicios de Noticias	365.000	365.000	365.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	24.000	24.000	24.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	890.000		130.000	1.416.952	1.286.952	989,96%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos			762.652		-762.652	-100,00%

Servicio	0616	DIRECCIÓN GENERAL DEL GABINETE DEL PRESIDENTE									
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008		13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698		48.890	49.869	979	2,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.561		15.825	15.825	0	0,00%

Programa	912D	Asistencia Técnica y Política al Presidente									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	1.037.694		1.095.859	1.092.196	-3.663	-0,33%
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11005	Trienios/antigüedad	12.790		6.662	15.920	9.258	138,97%
11	Personal eventual	113	Asignación por destino fuera de la C.A.C.	11300	Asignación por destino fuera de la CAC	14.123		8.343	14.773	6.430	77,07%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	52.182		62.401	63.650	1.249	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	14.307		19.171	20.255	1.084	5,65%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	34.899		41.055	41.877	822	2,00%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.857	3.954	4.033	79	2,00%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	50.448	57.165	58.308	1.143	2,00%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.467	1.794	1.831	37	2,06%	
12	Funcionarios y personal estatutario	123	Asignación por destino fuera de la C.A.C.	12300	Asignación por destino fuera de la C.A.C.	6.730	12.859	13.116	257	2,00%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	36.801	51.700	38.476	-13.224	-25,58%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	23.511	30.379	25.265	-5.114	-16,83%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	5.938	6.393	6.521	128	2,00%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	23.163	23.742	24.217	475	2,00%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	18.208	19.160	19.543	383	2,00%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.494	2.557	3.043	486	19,01%	
13	Laborales	133	Asignación por destino fuera de CAC para personal laboral	13300	Asignación por destino fuera de CAC para personal laboral	12.412	12.871	26.256	13.385	103,99%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	311.470	313.233	336.769	23.536	7,51%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	41.267	50.839	52.090	1.251	2,46%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	34.961	43.881	38.039	-5.842	-13,31%	
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	2.500		2.500	2.500	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	750		750	750	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	150		150	150	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	150		150	150	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	7.000		4.000	4.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.500	9.500	9.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.000	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	900	900	900	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	450	450	450	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	300	300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	15.000	15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	81.000	81.000	81.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	35.000	70.000	70.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	900	1.800	1.800	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	188.520	188.520	188.520	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	80.000	80.000	80.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	95.000		195.000	195.000	0	0,00%
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	186.000		86.000	86.000	0	0,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	54.000		54.000	54.000	0	0,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	125.000		225.000	225.000	0	0,00%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	235.000		135.000	135.000	0	0,00%

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

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22948	Gastos mantenimiento Oficina del Gobierno en Madrid	225.782				0	

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	448	A fundaciones públicas de la C.A.C	44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C	41.500				0	

Servicio	0617	DIRECCIÓN GENERAL DEL GABINETE DE LA VICEPRESID.									
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008		13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698		48.890	49.869	979	2,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503		12.553	15.825	3.272	26,07%

Programa	912E	Asistencia Técnica y Política al Vicepresidente									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	364.836		502.842	520.797	17.955	3,57%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	107.725		134.903	146.361	11.458	8,49%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	7.000		7.000	7.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	8.000		6.500	6.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.000		10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.000		2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible			1.500	1.500	0	0,00%

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	451	451	451	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	150	150	150	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	30	30	30	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	301	301	301	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda		109.600	39.600	-70.000	-63,87%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	15.000	25.000	25.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	2.518	2.518	2.518	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	902	902	902	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	35.000	85.000	25.000	-60.000	-70,59%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	25.510	25.510	25.510	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	45.000				0	

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	45.000				0	

Servicio	0619	VICECONSEJERÍA DE ACCIÓN EXTERIOR									
Programa	142A	Acción de la Comunidad Autónoma en el Exterior									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	96.551		56.989	51.322	-5.667	-9,94%
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11005	Trienios/antigüedad	2.341				0	

12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	42.889			0	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	15.593			0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	29.713			0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	4.748			0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	43.703			0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	747			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	91.894	13.979	14.259	280	2,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	61.205	5.610	5.722	112	2,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	19.431	4.262	4.347	85	1,99%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	38.966	25.962	26.481	519	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	14.502	9.767	9.963	196	2,01%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	5.345	4.049	4.347	298	7,36%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	28.592	12.015	15.239	3.224	26,83%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	31.229			0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	71.069	19.778	20.448	670	3,39%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	900		900	900	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	549		549	549	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	7.500		7.500	7.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500		1.500	1.500	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.750	2.750	2.750	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	1.100	1.600	1.600	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	2.500	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	100			0	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	12.867	12.387	12.387	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	5.500	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000	2.000	1.000	100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	13.000	13.000	13.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	34.500	35.750	37.538	1.788	5,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	15.104	5.104	5.104	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	66.000	56.000	56.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22950	Oficinas de representación del Gobierno	10.000	10.000	10.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	46.500	46.500	46.500	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	448	A fundaciones públicas de la C.A.C	44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C	496.977		496.977	496.977	0	0,00%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	748	A fundaciones públicas de la C.A.C.	74801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C	21.400		21.400	21.400	0	0,00%

Programa	143A	Cooperación economica y al desarrollo									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	71.456		78.875	73.469	-5.406	-6,85%

11	Personal eventual	113	Asignación por destino fuera de la C.A.C.	11300	Asignación por destino fuera de la CAC			34.470	34.470	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	41.326			0	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	9.880			0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	29.052			0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.571			0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	43.129			0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	788			0	
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.	21.542			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	46.326			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	36.416			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	5.820			0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	20.887	19.538	21.198	1.660	8,50%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	30.993			0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	27.366			0	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros				220.656	220.656	

Programa	231P	Acciones a favor de los canarios en el exterior									
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22997	Entidades Canarias en el Exterior	35.000		48.000	48.000	0	0,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008		13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	48.454		49.666	50.659	993	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	4.104		5.171	5.518	347	6,71%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503		12.553		-12.553	-100,00%

Servicio0628VICECONSEJERÍA DE LOS SERVICIO JURÍDICO

Programa912ADirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008				0	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	63.533				0	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	11.166				0	

Programa912BDirección Admva y Servicios Generales Presidencia

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	90				0	

Programa921BServicio Jurídico

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	451.352				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	108.777				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	347.925				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	55.450				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	591.587				0	

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.208			0		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	42.214			0		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	18.907			0		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	11.966			0		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	81.828			0		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	32.666			0		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	15.053			0		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	340.168			0		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	62.919			0		
Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	12.000			0		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	6.000			0		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	2.800			0		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	5.261			0		
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	20.500			0		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	12.362			0		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	23.708			0		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	14.500			0		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2.800			0		
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	2.750			0		

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	350			0	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	3.000			0	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	198			0	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	8.500			0	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	250			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	12.514			0	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	1.000			0	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	137.180			0	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	3.500			0	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	27.639			0	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	40.994			0	

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	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.725				0	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	55.181				0	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	7.034				0	
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	147.547				0	
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11005	Trienios/antigüedad	5.792				0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503				0	

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	45.084			0	

Programa	912K	Comisionado inclusión Soc. y lucha contra pobreza

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.500				0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500				0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.500				0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.500				0	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	600				0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	18.000				0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	1.000				0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	20.000				0	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	45.000				0	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	24.000				0	

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	446	A universidades	44601	Transferencias a Universidades	20.000				0	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	120.000				0	

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	40.000				0	

Servicio	0633	DIRECCIÓN GENERAL DE EMIGRACIÓN

Programa	142A	Acción de la Comunidad Autónoma en el Exterior

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						

11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual		29.250	24.227	-5.023	-17,17%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		35.048	35.749	701	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		13.723	14.800	1.077	7,85%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		25.172	25.676	504	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		4.076	4.158	82	2,01%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		39.414	40.203	789	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		477	486	9	1,89%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base		80.213	81.818	1.605	2,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		58.799	59.975	1.176	2,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		12.705	8.726	-3.979	-31,32%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		13.979	14.259	280	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		5.610	5.722	112	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		2.131	2.174	43	2,02%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual		7.328	7.558	230	3,14%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		27.375	27.732	357	1,30%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		54.202	53.727	-475	-0,88%

Programa	143A	Cooperación economica y al desarrollo

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			559	559	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021

49	Al exterior	490	Al exterior	49002	Subvenciones al exterior	265.000				0	
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
79	Al exterior	790	Al exterior	79002	Subvenciones al exterior	60.000				0	
Programa 231P Acciones a favor de los canarios en el exterior											
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.500		3.500	3.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500		1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.500		2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.500		1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	750		750	750	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	2.500		3.500	7.000	3.500	100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones				14.900	14.900	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	3.500		2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	53.500		53.500	53.500	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	27.000		27.000	27.000	0	0,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro				100.000	100.000	
49	Al exterior	490	Al exterior	49001	Transferencias al exterior	600.000		700.000	1.000.000	300.000	42,86%
49	Al exterior	490	Al exterior	49002	Subvenciones al exterior	1.140.000		1.695.000	1.905.000	210.000	12,39%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						

79	Al exterior	790	Al exterior	79002	Subvenciones al exterior	70.000	70.000	160.000	90.000	128,57%	
Programa 912A Dirección Política y Gobierno											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008		13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698		48.890	49.869	979	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	587		6.309	4.732	-1.577	-25,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.561		15.825	12.553	-3.272	-20,68%
Servicio 0634 DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES EXTERIORES											
Programa 142A Acción de la Comunidad Autónoma en el Exterior											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual			31.481	24.227	-7.254	-23,04%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual			7.744	7.558	-186	-2,40%
Programa 143A Cooperación economica y al desarrollo											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo			33.446	34.114	668	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			8.105	3.227	-4.878	-60,19%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			24.495	24.985	490	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			3.660	3.734	74	2,02%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			38.210	38.975	765	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos			518	529	11	2,12%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base			47.484	48.434	950	2,00%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		38.320	39.086	766	2,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		25.718	25.467	-251	-0,98%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		26.514	27.044	530	2,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.750		1.750	1.750	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	750		750	750	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.937		2.937	2.937	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	2.500		2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	2.500		2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	5.500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	800				0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.000		5.300	5.300	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	3.500		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				50.000	50.000	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	19.500		25.000	25.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	275.000		775.000	775.000	0	0,00%
49	Al exterior	490	Al exterior	49002	Subvenciones al exterior	40.000		305.000	315.000	10.000	3,28%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
79	Al exterior	790	Al exterior	79002	Subvenciones al exterior	1.000.000		1.545.000	2.095.000	550.000	35,60%

Programa		912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008		13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698		48.890	49.869	979	2,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503		12.553	12.553	0	0,00%
Servicio		0635	DIR. GRAL. DE COORD. Y APOYO A LA VICEPRESIDENCIA									
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008			13.600	13.600	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698			49.869	49.869	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad			2.663	2.993	330	12,39%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503			12.553	12.553	
Programa		912E	Asistencia Técnica y Política al Vicepresidente									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos			13.333		-13.333	-100,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones			48.890		-48.890	-100,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad			2.401		-2.401	-100,00%
11	Personal eventual		110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual			27.847	24.227	-3.620	-13,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos			12.553		-12.553	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual			6.978	7.558	580	8,31%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto						

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	500	500	500	0	0,00%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	500	500	500	0	0,00%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.000	1.000	1.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas		1.000	1.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	10.000	20.000	20.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	500			0		
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	54.800	95.000	180.000	85.000	89,47%	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	10.000	15.000	15.000	0	0,00%	
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			100.000	160.000	60.000	60,00%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			100.000	100.000	0	0,00%
Servicio	0637	DIR. GEN. INVESTIG. Y COORD. DEL DESARROLLO SOSTEN									
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos			13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones			48.890	49.869	979	2,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos			12.308	12.553	245	1,99%
Programa	912D	Asistencia Técnica y Política al Presidente									
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable			1.750	1.750	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		12.500	12.500	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		45.000	170.000	125.000	277,78%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		10.000	10.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			22.388	22.388	0	0,00%

Servicio	0638	DIR. GEN. DE RELAC. INSTITUC. DE LA VICEPRESIDENC									
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos			13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones			48.890	49.869	979	2,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos			12.308	15.825	3.517	28,57%

Programa	912E	Asistencia Técnica y Política al Vicepresidente									
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable			500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable			500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados			1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas			500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias			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		130.500	100.000	-30.500	-23,37%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		15.500	15.500	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			50.000	80.500	30.500	61,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones				300.000	300.000	

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			50.000	50.000	0	0,00%

Sección	08	CONSEJ. ADMONES. PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD									
Servicio	0801	SERVICIOS GENERALES									
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.725		13.043	13.304	261	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	55.181		56.560	57.692	1.132	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	587				0	
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	196.609		199.166	205.649	6.483	3,26%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	26.092		26.744	27.279	535	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	4.403		4.534	6.841	2.307	50,88%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	17.450		17.887	18.244	357	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	2.314		2.373	2.420	47	1,98%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	26.397		27.079	27.620	541	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	722		741	756	15	2,02%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.858		12.553	12.553	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	58.219		53.781	62.615	8.834	16,43%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	19.498		20.394	20.471	77	0,38%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.091		1.091	1.091	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.500		2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.455		1.455	1.455	0	0,00%

23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	19.315	19.315	19.315	0	0,00%	
Servicio		0803	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA								
Programa		232B	Promoción Igualdad de Oportunidades para Mujeres								
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
42	A organismos autónomos		420	A organismos autónomos	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC	9.139.150			0	
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
72	A Organismos Autónomos de la C.A.C.		720	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	72011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC	29.471			0	
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008	13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698	48.890	49.869	979	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	6.449	2.479	2.453	-26	-1,05%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503	15.825	12.553	-3.272	-20,68%
Programa		921A	Dirección Administrativa y Servicios Generales								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	530.437	536.729	563.675	26.946	5,02%
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	131.956	135.351	133.824	-1.527	-1,13%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	367.563	368.875	389.902	21.027	5,70%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	57.497	56.947	60.930	3.983	6,99%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	572.230	575.246	603.328	28.082	4,88%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	8.527	8.991	9.232	241	2,68%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	255.769	249.185	239.911	-9.274	-3,72%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	152.306	147.811	154.783	6.972	4,72%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	61.321	61.094	64.224	3.130	5,12%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras			4.442	4.442	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		18.750	19.125	375	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		14.870	15.862	992	6,67%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		2.131	2.516	385	18,07%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	14.981	28.871	45.466	16.595	57,48%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	375.342	392.897	406.019	13.122	3,34%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	142.556	152.608	152.255	-353	-0,23%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	14.041	66.905	233.487	166.582	248,98%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo para la atribución temporal de funciones de personal docente	372.923	434.011	410.967	-23.044	-5,31%
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	2.855.545	736.627		-736.627	-100,00%

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	13.774		13.774	13.774	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	1.047		1.047	1.047	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	9.700		9.700	9.700	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	5.820		5.820	5.820	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	9.977		9.977	9.977	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	9.500		9.500	9.500	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.289	2.289	2.289	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2.910	2.910	2.910	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos			27.600	27.600	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	2.243	2.243	2.243	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	15.726	15.726	15.726	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	37.044	37.044	37.044	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	548	548	548	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	1.499	1.499	1.499	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	970	970	970	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	1.222	1.222	1.222	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	21.168	21.168	21.168	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	56.250	56.250	56.250	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22990	Gastos Boletín Oficial de Canarias	247.628	247.628	552.628	305.000	123,17%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	11.167	11.167	11.167	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	1.500		1.500	1.500	0	0,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información				21.700	21.700	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	191.069		191.069	261.109	70.040	36,66%

Servicio	0806	DIR. GRAL. DE MODERNIZ. Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS	

Programa		912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021		
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos		13.008		13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones		47.698		48.890	49.869	979	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad		5.276				0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos				12.308	12.553	245	1,99%
Programa		921H	Mejora organiz. admva. e impulso calidad servicios										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021		
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		573.020		592.626	604.472	11.846	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		124.766		122.942	132.505	9.563	7,78%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		391.542		403.503	413.999	10.496	2,60%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		64.695		66.836	68.727	1.891	2,83%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		590.121		608.943	626.345	17.402	2,86%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		8.521		8.740	8.839	99	1,13%
12	Funcionarios y personal estatutario		125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		34.232		46.308	56.264	9.956	21,50%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base		120.470		123.482	125.952	2.470	2,00%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		87.600		92.047	95.279	3.232	3,51%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		26.217		27.701	28.753	1.052	3,80%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13100	Salario base		64.077		79.658	81.252	1.594	2,00%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		34.781		42.278	43.125	847	2,00%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	7.928	10.898	11.582	684	6,28%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	425.942	461.980	456.601	-5.379	-1,16%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	102.179	115.071	117.353	2.282	1,98%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	4.000				0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	200		200	200	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	10.000		10.000	10.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.000				0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	11.000		11.000	21.521	10.521	95,65%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	200				0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	4.920		4.920	15.441	10.521	213,84%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	3.000		3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	150		150	150	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	3.500		3.500	3.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	8.400		8.400	8.400	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	210.000		198.349	210.000	11.651	5,87%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro				2.000	2.000	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	73.759		78.959	76.959	-2.000	-2,53%

Capítulo	6 INVERSIONES REALES					2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	602	Edificios y otras construcciones	60201	Adquisición	308.400		156.507		-156.507	-100,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	123.500		74.260	183.500	109.240	147,10%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	134.612		253.500	500.246	246.746	97,34%

Servicio

0808

VICECONSEJ DE ADMONES PÚBLICAS Y TRANSPARENCIA

Programa

912A

Dirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008		13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	48.454		49.666	69.447	19.781	39,83%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad			3.006	3.066	60	2,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.858		12.308	12.553	245	1,99%

Programa

922A

Administraciones Públicas y Gobierno abierto

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	393.056		411.199	414.226	3.027	0,74%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	105.440		114.291	123.188	8.897	7,78%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	284.790		295.446	297.375	1.929	0,65%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	44.308		46.583	46.627	44	0,09%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	455.790		486.192	484.566	-1.626	-0,33%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	6.094		5.915	6.238	323	5,46%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	95.466		97.853	99.811	1.958	2,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	38.007		40.002	41.060	1.058	2,64%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	24.495	26.879	28.256	1.377	5,12%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	306.672	341.696	338.566	-3.130	-0,92%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	48.805	51.691	53.001	1.310	2,53%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	3.243		3.243	3.243	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	150		150	150	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	183		183	183	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.338		5.338	5.338	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	220		220	220	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.580		1.580	1.580	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.297		1.297	1.297	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	146		146	146	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	132		132	132	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	123		123	123	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	3.218		3.218	3.218	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	20		20	20	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	10.261		10.261	10.261	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	3.201		3.201	3.201	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.642	1.642	1.642	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	1.843	1.843	1.843	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	1.778	1.778	1.778	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	915	915	915	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	18.934	18.934	18.934	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22710	Estudios y proyectos de investigación	1.680	1.680	1.680	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	27.282	27.282	27.282	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	60.000				0	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	15.000		15.000	15.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	80.000		80.000	80.000	0	0,00%

Programa	942D	Otras Transferencias a Corporaciones Locales									

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	600.000				0	

Servicio	0814	DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA									

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008		13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698		48.890	49.869	979	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	3.180		5.410	5.518	108	2,00%

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.800	15.825	12.553	-3.272	-20,68%	
Programa 921F Función Pública											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	672.899		609.671	648.237	38.566	6,33%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	134.716		130.129	125.312	-4.817	-3,70%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	456.606		423.491	445.613	22.122	5,22%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	77.248		70.701	75.301	4.600	6,51%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	732.958		683.256	720.555	37.299	5,46%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	8.147		6.972	7.372	400	5,74%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	106.615		95.303	81.592	-13.711	-14,39%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	56.549		53.285	45.482	-7.803	-14,64%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	22.179		21.535	20.431	-1.104	-5,13%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras			6.288	6.602	314	4,99%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	69.489		71.226	72.651	1.425	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	54.624		57.479	58.629	1.150	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	6.176		6.758	7.142	384	5,68%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones			17.267	18.131	864	5,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	514.381		490.834	506.616	15.782	3,22%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	99.430		95.949	89.768	-6.181	-6,44%
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	4.250.636		4.250.636	3.750.000	-500.636	-11,78%

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	295.272		149.999	41.537	-108.462	-72,31%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	12.246		12.246	12.246	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	1.200		1.200	1.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	13.580		13.580	13.580	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.940		1.940	1.940	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.455		1.455	1.455	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	3.880		3.880	3.880	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	1.500		1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	4.000		4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500			500	500	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	40.000		40.000	40.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	2.910		2.910	2.910	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22607					100.000	100.000	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	300		300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	1.940		1.940	1.940	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22705	Procesos electorales	2.910		2.910	2.910	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	1.940		1.940	1.940	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22711	Actividades preventivas de riesgos laborales	390.760		390.760	390.760	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22715	Sistema integral control horario	661.586		658.494	661.586	3.092	0,47%

22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22927	Prevención de riesgos laborales	154.734	154.734	172.800	18.066	11,68%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	140.000	350.001	175.000	-175.001	-50,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	45.000		33.000	57.225	24.225	73,41%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	3.000			2.000	2.000	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	3.500			8.000	8.000	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	938.836		2.702.264	3.250.290	548.026	20,28%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	40.000			78.000	78.000	

Programa	921G	Formación y Perfeccionamiento Personal de AA.PP.									
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
42	A organismos autónomos	420	A organismos autónomos	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC	1.453.240		1.526.088	1.625.791	99.703	6,53%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
72	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	720	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	72011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC	265.000		15.000	79.000	64.000	426,67%

Servicio	0817	VICECONSEJERÍA DE JUSTICIA									
Programa	232B	Promoción Igualdad de Oportunidades para Mujeres									
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	600.000		600.000	870.000	270.000	45,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008		13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	77.987		49.666	66.851	17.185	34,60%

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos			12.308		-12.308	-100,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	4.437		4.437	4.437	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	725		725	725	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	453		453	453	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.814		1.814	1.814	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	635		635	635	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	273		273	273	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	6.223		6.223	6.223	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	639		639	639	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	907		907	907	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales			816	816	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	873		873	873	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	21.390		21.390	21.390	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	91		91	91	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	1.455		1.455	1.455	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	14.798		13.982	13.982	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	6.000		6.000	130.000	124.000	2066,67%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
75	A ayuntamientos		750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.				19.500	19.500

Programa	921C	Dirección Administrativa y Servicios Generales									

Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL					2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	45.782		49.399	47.889	-1.510	-3,06%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo				10.728	10.728	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios				394	394	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo				6.774	6.774	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia				1.231	1.231	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico				9.208	9.208	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos				222	222	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	23.163		23.742	24.217	475	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	18.208		19.160	19.543	383	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.079		2.436	2.609	173	7,10%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	14.013		12.015	14.941	2.926	24,35%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario				8.909	8.909	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	13.426		14.230	14.560	330	2,32%

Servicio	0818	DIR. GRAL DE RELACIONES CON LA ADMÓN DE JUSTICIA									

Programa	112A	Tribunales de Justicia									

Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL					2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	30.709.735		32.030.317	32.972.450	942.133	2,94%

12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	7.440.189	7.720.671	8.957.864	1.237.193	16,02%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	9.540.964	9.933.772	10.195.613	261.841	2,64%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	5.519.202	5.787.531	5.966.959	179.428	3,10%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	16.150.967	16.882.513	17.370.493	487.980	2,89%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.960.000	3.735.877	3.495.133	-240.744	-6,44%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	6.417.170	7.616.344	9.322.917	1.706.573	22,41%
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	1.900.000	1.929.427	262.454	-1.666.973	-86,40%
14	Otro personal	141	Otro personal	14101	Personal vario		52.000	54.000	2.000	3,85%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	12.160.287	13.263.875	14.175.917	912.042	6,88%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla	1.075.203		1.413.295	1.413.295	
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017		2.061.997		-2.061.997	-100,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	2.212.322		2.215.714	2.212.322	-3.392	-0,15%
20	Arrendamientos y Cánones	209	Otro inmovilizado material	20900	Otro inmovilizado material	4.193		4.193	4.193	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	527.535		602.535	602.535	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	1.512.485		1.512.485	1.512.485	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	33.013		33.013	33.013	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	1.490		1.490	1.490	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	176.129		176.129	176.129	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.230.816		1.230.816	1.230.816	0	0,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	37.776	37.776	37.776	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	888.575	888.575	954.575	66.000	7,43%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	14.493	14.493	14.493	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	913.800	913.800	979.800	66.000	7,22%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	200.000	200.000	200.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	307.015	307.015	307.015	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	84.288	84.288	84.288	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	5.461	5.461	5.461	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	2.589.691	2.589.691	2.589.691	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	309.000	309.000	309.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	600.000	600.000	600.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	6.116	6.116	6.116	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	200.000	200.000	200.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	27.000	27.000	27.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	3.941.303	4.086.303	4.523.303	437.000	10,69%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	4.685.339	4.854.966	4.798.339	-56.627	-1,17%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22702	Valoraciones y peritajes	1.649.962	1.849.962	1.849.962	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	74.340	74.340	74.340	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	772.980	640.530	640.530	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	546.411	546.411	546.411	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22977	Jurados	140.000	140.000	140.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	571.058	571.058	571.058	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	161.457		161.457	161.457	0	0,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	20.800.000		20.800.000	21.088.000	288.000	1,38%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	75.000				0	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	250.000		250.000	250.000	0	0,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	365.000		350.000	350.000	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	1.202.406		1.770.000	2.217.350	447.350	25,27%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	4.798.882		2.800.000	2.802.000	2.000	0,07%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	2.590.000		790.000	790.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	740.490		3.172.896	1.192.896	-1.980.000	-62,40%

Programa		112B	Relaciones con la Administración de Justicia								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	409.233		451.886	471.329	19.443	4,30%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	64.320		92.012	95.843	3.831	4,16%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	281.363		306.425	324.652	18.227	5,95%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	45.484		49.955	52.735	2.780	5,57%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	459.896	500.332	537.042	36.710	7,34%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	5.473	6.215	5.883	-332	-5,34%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	787.282	728.373	701.994	-26.379	-3,62%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	546.415	524.828	513.824	-11.004	-2,10%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	163.494	163.763	157.048	-6.715	-4,10%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	752.670	847.696	847.629	-67	-0,01%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	562.242	687.794	651.635	-36.159	-5,26%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	32.477	53.208	54.274	1.066	2,00%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	80.577	91.645	87.307	-4.338	-4,73%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	315.407	360.874	378.695	17.821	4,94%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	919.679	971.391	927.496	-43.895	-4,52%	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	431.433			0		
Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	2.565		2.565	2.565	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	8.332		8.332	8.332	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	5.000		5.000	5.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	2.399		2.399	2.399	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	855		855	855	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	10.901		10.901	10.901	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	496		496	496	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	4.812	4.812	4.812	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	961	961	961	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.068	1.068	1.068	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	8.700	8.700	8.700	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	14.600	14.600	14.600	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales		628	628	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	600	600	600	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	6.000	6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	6.000	6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	1.002	1.002	1.002	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	600	600	600	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	4.000	4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	784	784	784	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22710	Estudios y proyectos de investigación	16.016	16.016	16.016	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	25.688	25.060	25.060	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	100.000		130.000		-130.000	-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		120.000	100.000	-20.000	-16,67%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						

62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	10.000	10.000	10.000	0	0,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	10.000	10.000	10.000	0	0,00%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	20.000	20.000	20.000	0	0,00%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	19.500		19.500		-19.500	-100,00%

Programa	112C	Ministerio Fiscal

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	1.323.406		1.321.903	1.361.311	39.408	2,98%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	345.587		354.416	396.492	42.076	11,87%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	383.589		383.594	394.780	11.186	2,92%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	232.209		219.739	232.709	12.970	5,90%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	720.889		720.167	740.728	20.561	2,86%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	314.129		290.935	254.577	-36.358	-12,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	145.991		266.958	310.311	43.353	16,24%
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario			230.300	120.000	-110.300	-47,89%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	217.022		359.536	320.670	-38.866	-10,81%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008		13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698		48.890	49.869	979	2,00%

10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	7.273	2.870	3.066	196	6,83%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		15.825	12.553	-3.272	-20,68%	
Servicio 0819 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS											
Programa 132A Seguridad y Emergencia											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual			31.481	24.227	-7.254	-23,04%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo			279.041	268.696	-10.345	-3,71%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			91.376	88.289	-3.087	-3,38%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			197.934	189.756	-8.178	-4,13%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			32.273	30.799	-1.474	-4,57%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			328.540	308.723	-19.817	-6,03%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos			3.109	3.220	111	3,57%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base			340.827	332.028	-8.799	-2,58%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones			203.504	209.933	6.429	3,16%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad			81.064	77.812	-3.252	-4,01%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base			293.115	298.978	5.863	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones			192.672	202.509	9.837	5,11%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad			31.506	33.472	1.966	6,24%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones				6.488	6.488	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual			7.744	7.558	-186	-2,40%

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		177.577	177.219	-358	-0,20%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		367.335	368.486	1.151	0,31%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte			225.641	225.641	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres			2.250	2.250	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones			120.000	120.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros			10.670	10.670	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria			2.700	2.700	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes			16.000	16.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres			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			200.000	200.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable			15.520	15.520	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable			2.574	2.574	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería			11.914	11.914	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados			9.028	9.028	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua			12.348	12.348	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible			61.469	61.469	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales			7.269	7.269	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes			6.078.601	7.385.744	1.307.143	21,50%

22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales		60.000	60.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas		300	300	0	0,00%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		6.863	6.863	0	0,00%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones		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		71.571	91.686	20.115	28,10%	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad		62.036	109.816	47.780	77,02%	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería		1.679	1.679	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		23.012	53.012	30.000	130,37%	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro		5.479	55.479	50.000	912,58%	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22961	Gastos de formación personal Seguridad y Emergencias		1.151.023	1.151.023	0	0,00%	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		143.972	163.972	20.000	13,89%	
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC			7.268.358	8.240.179	971.821	13,37%
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			3.300.093	3.696.105	396.012	12,00%
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			26.000	26.000	0	0,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			60.000	50.000	-10.000	-16,67%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos			1.465.980	1.183.291	-282.689	-19,28%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros				680.068	680.068	
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021

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	0	0,00%
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		100.000	75.000	-25.000	-25,00%
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		70.000	200.000	130.000	185,71%

Programa 132B Seguridad ciudadana											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo			1.079.848	967.528	-112.320	-10,40%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			152.827	144.793	-8.034	-5,26%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			650.501	595.560	-54.941	-8,45%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			124.439	111.279	-13.160	-10,58%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			1.772.228	1.624.623	-147.605	-8,33%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos			9.807	432.352	422.545	4308,61%
12	Funcionarios y personal estatutario	124	Sueldos	12402					548.914	548.914	
12	Funcionarios y personal estatutario	124	Sueldos	12405	Trienios.				1.949	1.949	
12	Funcionarios y personal estatutario	124	Sueldos	12406	Pagas extraordinarias.				261.192	261.192	
12	Funcionarios y personal estatutario	124	Sueldos	12407	Retribuciones complementarias.				1.176.294	1.176.294	
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones			20.000	95.865	75.865	379,33%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario			990.917	910.953	-79.964	-8,07%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16024	Cuotas Seguridad Social Funcionarios en prácticas				550.040	550.040	

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte				170.000	170.000	

20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres			2.000	2.000	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones		20.000	20.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas		5.335	5.335	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria		2.000	2.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje		1.000	1.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes		17.000	47.000	30.000	176,47%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		2.000	2.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		1.176	1.176	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería		175.400	175.400	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios		1.200	1.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		19.994	39.994	20.000	100,03%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua		800	800	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible		4.889	31.889	27.000	552,26%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo		30.215	79.588	49.373	163,41%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad		200.364	391.842	191.478	95,57%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro		33.036	33.036	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		442.679	442.679	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción			472.642	373.162	-99.480	-21,05%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos			679.200	521.842	-157.358	-23,17%
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos			13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones			48.890	49.869	979	2,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos			12.553	15.825	3.272	26,07%
Servicio		0823	VICEC. DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO									
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos		13.008	13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones		48.454	49.666	50.659	993	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad		6.148		6.102	6.102	
Programa		912G	Relaciones con el Parlamento									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
11	Personal eventual		110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual		23.747	24.346	24.834	488	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		42.889	43.962	44.842	880	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		12.895	14.218	14.378	160	1,13%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		30.375	31.134	31.757	623	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		4.748	4.867	4.965	98	2,01%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	46.049	47.236	48.181	945	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	717	736	751	15	2,04%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	7.290	5.989	7.748	1.759	29,37%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	30.909	33.443	33.835	392	1,17%

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	14.000		14.000	14.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.395		3.395	3.395	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	291		291	291	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	291		291	291	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	485		485	485	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.819		1.819	1.819	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	9.446		9.446	9.446	0	0,00%

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

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	240.058		237.146	232.799	-4.347	-1,83%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	47.293		52.413	53.713	1.300	2,48%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	160.612		158.669	155.071	-3.598	-2,27%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	27.913		27.823	27.574	-249	-0,89%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	269.544	268.669	264.839	-3.830	-1,43%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.655	2.465	2.270	-195	-7,91%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	1.043.526	1.029.015	1.025.382	-3.633	-0,35%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	996.908	992.095	984.751	-7.344	-0,74%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	187.957	203.705	209.836	6.131	3,01%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras		101.328	106.394	5.066	5,00%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	97.848	124.037	126.518	2.481	2,00%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	89.843	119.436	121.824	2.388	2,00%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	11.430	15.716	16.519	803	5,11%	
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones		27.518	28.894	1.376	5,00%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	169.694	174.101	168.799	-5.302	-3,05%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	738.386	755.813	739.443	-16.370	-2,17%	
Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	196.000		182.000	182.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	450		450	450	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	6.000		6.000	6.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	6.000		4.000	49.000	45.000	1125,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	992.962		1.830.551	1.958.406	127.855	6,98%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.000		20.000	20.000	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	22009	Otros suministros no tarifados	15.000	25.000	25.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	4.000	4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22200	Telefónicas	10.796.632	10.797.527	12.878.997	2.081.470	19,28%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	3.947	3.945	3.945	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	3.000	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	6.000	6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	700		231.777	231.777	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	17.571	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	10.000	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	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	60.291	55.000	55.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	63.237	66.181	66.181	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	15.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22712	Gastos centralizados comunicaciones e informática	24.430.566	24.509.856	28.223.204	3.713.348	15,15%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	40.000	80.000	80.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021

62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	4.730.647	8.906.996	15.334.592	6.427.596	72,16%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	233.055	233.055	233.055	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	6.432.622	7.306.270	8.501.756	1.195.486	16,36%

Programa		912A	Dirección Política y Gobierno								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008		13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698		48.890	49.869	979	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	2.932		4.809	4.905	96	2,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503		13.007		-13.007	-100,00%

Servicio		0825	D. G. DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA								
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008		13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698		48.890	49.869	979	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	2.495				0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.800		15.825	12.553	-3.272	-20,68%

Programa		921K	Transparencia, Participación y Colabor. Ciudadana								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	129.263		114.668	118.596	3.928	3,43%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	22.518		25.017	29.252	4.235	16,93%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	90.203		80.535	82.837	2.302	2,86%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	13.352	12.106	12.773	667	5,51%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	129.053	118.240	121.833	3.593	3,04%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.704	2.240	2.244	4	0,18%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	61.263	62.795	64.051	1.256	2,00%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	44.718	47.030	47.971	941	2,00%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	10.986	11.507	12.452	945	8,21%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	41.456	42.492	43.342	850	2,00%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	32.392	34.030	34.711	681	2,00%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	3.741	3.836	4.596	760	19,81%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	95.317	87.587	90.924	3.337	3,81%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	60.117	63.330	65.018	1.688	2,67%	
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	559		559	559	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	467		467	467	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.274		3.274	3.274	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	803		803	803	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	513		513	513	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	445		445	445	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	140.000		34.757	50.007	15.250	43,88%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	13.760		10.000	10.000	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	377	377	377	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22705	Procesos electorales	2.083.510	3	3	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	150.000	180.000	30.000	20,00%
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	36.000	40.000	40.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	14.611	14.611	14.611	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	1.466.937		3.442.546		-3.442.546	-100,00%

Capítulo	6 INVERSIONES REALES					2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres				5.000	5.000	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	374.400		350.000	230.000	-120.000	-34,29%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	39.060				0	

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	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	92.637				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	30.337				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	63.551				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	9.699				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	97.376				0	

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.720			0		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	357.731			0		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	248.116			0		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	79.331			0		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	63.861			0		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	38.973			0		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	8.700			0		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	64.332			0		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	246.156			0		
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	30.000				0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.000				0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.000				0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.000				0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500				0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.000				0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	1.000				0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	100				0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	4.000				0	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	4.800				0	

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	600			0	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	7.400			0	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	3.000			0	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	2.000			0	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	1.200			0	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	1.200			0	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	3.000			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	100			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	30.000			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	2.134			0	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	31.600			0	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	30.000			0	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	4.000			0	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	2.910			0	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	2.000			0	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22970	Ley Canaria de Juventud	125.000			0	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22988	Plan Canario Joven	524.000			0	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	43.000			0	

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						

44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	448	A fundaciones públicas de la C.A.C	44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C	237.000			0	
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	318.000			0	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	1.145.000			0	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	6.000				0	

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008				0	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698				0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503				0	

Servicio	0827	VICECONSEJ. DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS									

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos			13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones			49.666	50.659	993	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad				5.518	5.518	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos			12.308	12.553	245	1,99%

Programa	921B	Servicio Jurídico									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo			380.747	399.091	18.344	4,82%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			109.539	95.193	-14.346	-13,10%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		293.067	306.550	13.483	4,60%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		46.530	48.693	2.163	4,65%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		500.333	513.719	13.386	2,68%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		2.814	3.143	329	11,69%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base		27.958	28.518	560	2,00%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		11.219	11.444	225	2,01%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		8.645	8.260	-385	-4,45%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		83.874	85.552	1.678	2,00%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		33.656	35.464	1.808	5,37%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		14.125	13.911	-214	-1,52%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		302.872	310.854	7.982	2,64%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		55.918	57.518	1.600	2,86%	
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones				30.000	30.000	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones			12.000	12.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas			6.000	6.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes			2.800	2.800	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres			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			20.500	20.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable			12.362	12.362	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		23.708	23.708	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		14.500	14.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería		2.800	2.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		2.750	2.750	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua		350	350	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible		3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales		198	198	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		8.500	8.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales		250	250	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		12.514	12.514	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo		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		4.500	4.500	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		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		40.994	40.994	0	0,00%

Sección	10	HACIENDA, PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS									
Servicio	1001	SERVICIOS GENERALES									
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.725		13.043	13.304	261	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	55.181		56.560	57.692	1.132	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	587				0	
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	146.773		152.590	153.786	1.196	0,78%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	26.092		35.659	36.372	713	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	6.573		9.521	10.668	1.147	12,05%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	17.450		52.848	44.325	-8.523	-16,13%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	2.314		3.163	3.227	64	2,02%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	25.225		33.697	34.372	675	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	734		1.012	1.032	20	1,98%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	42.281		42.281	42.281	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	2.969		3.540	3.610	70	1,98%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	3.652		3.836	3.913	77	2,01%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.561		12.308	12.308	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	40.175		37.434	39.904	2.470	6,60%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	19.753		27.472	28.263	791	2,88%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	14.105		15.337	15.337	0	0,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.500		2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	153.004		153.004	153.004	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	15.000		15.000	15.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	86.000		86.000	86.000	0	0,00%
Servicio		1002	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA								
Programa		462A	Estadística y Documentación								
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
42	A organismos autónomos	420	A organismos autónomos	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC	1.763.511		1.737.396	1.785.230	47.834	2,75%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
72	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	720	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	72011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC	791.750		1.559.143	2.063.041	503.898	32,32%
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008		13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698		48.890	49.869	979	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	3.590		6.011	6.605	594	9,88%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	47.864		49.061	60.771	11.710	23,87%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	9.181		12.505	14.649	2.144	17,15%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	36.160		37.064	44.579	7.515	20,28%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	5.598		5.739	7.085	1.346	23,45%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	59.247		60.774	71.199	10.425	17,15%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	505	518	751	233	44,98%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503	12.553	12.553	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	35.073	38.448	47.600	9.152	23,80%

Programa		921J	Medios de Comunic. Social y Relaciones Informativ.								
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	444	A entidades públicas de CAC sometidas a régimen presupuestario	44411	Transf a Ent Públ de CAC sometidas a rég presup	50.286.255		50.325.456	54.495.345	4.169.889	8,29%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	744	A entidades públicas de la CAC sometidas a régimen presupuestario	74411	Transf a Ent Públ de CAC sometidas a rég presup	105.250		105.250	430.046	324.796	308,59%

Programa		923D	Dirección Administrativa y Servicios Generales								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
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	20.500	-2.000	-8,89%
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		45.000	40.000	-5.000	-11,11%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	509.182		423.532	542.148	118.616	28,01%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	266.293		324.192	369.634	45.442	14,02%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	356.486		374.406	468.697	94.291	25,18%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	56.007		45.516	62.322	16.806	36,92%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	546.164		461.737	614.069	152.332	32,99%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	8.248		7.066	6.951	-115	-1,63%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	523.656		462.308	471.555	9.247	2,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	294.226		260.639	275.863	15.224	5,84%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	125.481	123.110	130.204	7.094	5,76%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	32.000	40.000	40.000	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	76.741	64.681	65.975	1.294	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	38.716	35.262	35.968	706	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	17.264	17.865	18.222	357	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	13.836	13.211	14.066	855	6,47%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras	26.000	30.000	30.000	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	40.000	60.000	60.000	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	23.842	24.000	24.000	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	467.236	469.582	556.436	86.854	18,50%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	337.799	360.185	369.926	9.741	2,70%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla	415.650			0	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	469.916	247.500	252.345	4.845	1,96%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo para la atribución temporal de funciones de personal docente	56.430	59.252		-59.252	-100,00%
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	609.084	566.378		-566.378	-100,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	84.000		74.000	74.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	34.500		30.000	30.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	80.000		80.000	80.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	20.000		24.500	24.500	0	0,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	4.515	4.515	4.515	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	40.000	40.000	40.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	20.000	20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	11.000	11.000	11.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	10.000	10.000	60.000	50.000	500,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	60.000	60.000	60.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	20.000	20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	20.000	20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	20.000	20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	1.084	1.084	1.084	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	9.374	9.374	9.374	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	5.000	5.000	250.000	245.000	4900,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	2.709	2.709	2.709	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	4.967	4.967	4.967	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	600.000	605.000	625.000	20.000	3,31%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	160.000	165.000	165.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	10.000	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	80.644	80.644	80.644	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	6.709	6.709	6.709	0	0,00%

23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	20.000	20.000	20.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	360.000		310.000	290.000	-20.000	-6,45%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	300.000		250.000	200.000	-50.000	-20,00%

Programa	923E	Apoyo Informático a los Servicios de Hacienda									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	25.496		57.365	90.369	33.004	57,53%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	3.667		3.760	3.918	158	4,20%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	17.798		41.908	62.479	20.571	49,09%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.205		7.443	11.833	4.390	58,98%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	31.384		76.419	113.853	37.434	48,99%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	173		177	245	68	38,42%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	527.773		486.575	477.055	-9.520	-1,96%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	479.890		463.963	455.446	-8.517	-1,84%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	97.443		100.452	101.130	678	0,67%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	99.905		102.403	104.452	2.049	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	94.876		99.440	101.430	1.990	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	13.717		15.799	17.078	1.279	8,10%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	20.200		45.795	69.221	23.426	51,15%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	388.508		383.169	380.081	-3.088	-0,81%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	16.659		18.828	16.660	-2.168	-11,51%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	3.595.969		3.531.230	2.814.800	-716.430	-20,29%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	314.543		281.729	256.180	-25.549	-9,07%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	21.992				0	
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
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	123.000		104.885	130.000	25.115	23,95%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	2.308.805		2.544.203	2.556.617	12.414	0,49%
Programa		932A	Gestion Tributaria								
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	444	A entidades públicas de CAC sometidas a régimen presupuestario	44411	Transf a Ent Públ de CAC sometidas a rég presup	39.423.024		42.924.135	39.797.137	-3.126.998	-7,28%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	744	A entidades públicas de la CAC sometidas a régimen presupuestario	74411	Transf a Ent Públ de CAC sometidas a rég presup	7.354.851		7.889.511	14.761.004	6.871.493	87,10%
Servicio		1003	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO								
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008		13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698		48.890	49.869	979	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	2.345		1.860	1.897	37	1,99%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	115.341		118.226	120.590	2.364	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	32.476		32.828	37.430	4.602	14,02%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	95.675	98.068	100.029	1.961	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	14.966	15.342	15.649	307	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	161.609	165.774	169.092	3.318	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	253	259	265	6	2,32%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	12.664	12.981	13.241	260	2,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	4.600	4.884	4.982	98	2,01%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	3.326	3.836	3.913	77	2,01%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503	15.825	15.825	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	86.877	94.273	94.430	157	0,17%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	6.362	6.814	6.951	137	2,01%

Programa		931C	Planificación y Presupuesto								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	311.266		401.946	419.079	17.133	4,26%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	58.831		85.382	83.469	-1.913	-2,24%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	214.767		285.893	291.427	5.534	1,94%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	36.673		48.693	50.475	1.782	3,66%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	346.681		471.449	488.863	17.414	3,69%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.081		2.963	3.289	326	11,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	138.977		118.710	145.301	26.591	22,40%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	109.248		95.798	117.258	21.460	22,40%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	21.051	19.086	20.214	1.128	5,91%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	138.977	142.452	145.301	2.849	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	109.248	114.958	117.258	2.300	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	13.302	14.368	16.084	1.716	11,94%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	226.123	317.589	321.579	3.990	1,26%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	164.522	159.195	176.612	17.417	10,94%

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	4.500		4.500	4.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	102.600		102.600	88.608	-13.992	-13,64%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	76.025		76.025	68.689	-7.336	-9,65%
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	154.371		154.371	147.033	-7.338	-4,75%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	68.000		68.000	60.666	-7.334	-10,79%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro				24.418	24.418		

Capítulo	6 INVERSIONES REALES					2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	183.488		183.488	93.488	-90.000	-49,05%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	215.000		215.000	581.463	366.463	170,45%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	390.000		390.000	999.369	609.369	156,25%

Servicio	1005	INTERVENCIÓN GENERAL								
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008		13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698		48.890	49.869	979	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	4.104		4.809	4.859	50	1,04%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	130.576		133.841	136.518	2.677	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	23.641		23.903	18.502	-5.401	-22,60%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	104.459		107.071	109.213	2.142	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	16.994		17.420	17.769	349	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	185.073		189.844	193.643	3.799	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	253		259	265	6	2,32%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503		12.553	12.553	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	98.049		105.670	105.545	-125	-0,12%

Programa	931A	Control interno y Contabilidad Pública.									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	1.355.624		1.433.988	1.661.560	227.572	15,87%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	295.856		312.307	308.838	-3.469	-1,11%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	955.267		1.014.497	1.152.545	138.048	13,61%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	172.778		185.209	206.837	21.628	11,68%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	1.532.898		1.666.579	1.894.679	228.100	13,69%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	14.946		13.469	15.938	2.469	18,33%

12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	47.656	48.999		-48.999	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	911.871	747.763	730.015	-17.748	-2,37%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	628.387	527.414	512.404	-15.010	-2,85%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	155.621	140.249	136.694	-3.555	-2,53%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	422.884	419.479	439.978	20.499	4,89%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	284.206	293.716	309.367	15.651	5,33%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	49.197	50.987	56.543	5.556	10,90%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	1.041.182	1.157.986	1.276.063	118.077	10,20%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	757.629	684.324	685.826	1.502	0,22%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo para la atribución temporal de funciones de personal docente	287.611			0	

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	21.407		21.407	21.407	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	390.693		470.693	390.693	-80.000	-17,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22976	Gastos Asistencia Técnica IFOP	18.400		18.400	22.000	3.600	19,57%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	43.000		43.000	43.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
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	1.007.868		1.007.868	1.005.350	-2.518	-0,25%

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

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008		13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698		48.890	49.869	979	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	39.168		40.147	40.950	803	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	12.372		13.160	14.039	879	6,68%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	30.343		31.101	31.724	623	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	4.827		4.948	5.048	100	2,02%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	51.622		52.952	54.012	1.060	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	253		259	265	6	2,32%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	23.163		23.742	24.217	475	2,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	18.208		19.160	19.543	383	2,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	3.326		3.410	3.913	503	14,75%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	28.511		15.825	15.825	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	29.301		31.756	31.890	134	0,42%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	13.812		14.542	14.969	427	2,94%

Programa

923C

Gestión del Tesoro y Política Financiera

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	321.721		368.019	407.240	39.221	10,66%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	83.588		94.272	105.808	11.536	12,24%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	226.824		257.000	286.279	29.279	11,39%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	36.355	42.176	47.262	5.086	12,06%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	350.494	394.785	443.805	49.020	12,42%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.707	5.263	5.370	107	2,03%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	166.254	170.411	173.819	3.408	2,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	95.223	100.338	102.348	2.010	2,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	34.530	37.685	39.123	1.438	3,82%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	114.841	117.713	120.067	2.354	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	66.188	69.727	71.124	1.397	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	17.874	20.182	21.301	1.119	5,54%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	247.607	292.240	321.984	29.744	10,18%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	152.919	162.036	165.723	3.687	2,28%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	78.753		93.516	75.516	-18.000	-19,25%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	23.000		23.000	23.000	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
34	Depósitos, fianzas y otros	349	Otros gastos financieros	34900	Otros gastos financieros	151.000		181.400	219.700	38.300	21,11%

Servicio	1010	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN									
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						

10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008	13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698	48.890	49.869	979	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	8.698	8.915	9.093	178	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	2.081		2.702	2.702	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	5.817	5.963	6.082	119	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	772	791	807	16	2,02%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	7.627	7.823	7.980	157	2,01%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	253	259	265	6	2,32%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503	12.553	12.553	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	6.362	5.985	6.919	934	15,61%

Programa		923B	Gestión Patrimonial								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	470.259		430.178	529.804	99.626	23,16%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	113.541		103.299	110.007	6.708	6,49%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	309.020		291.380	355.699	64.319	22,07%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	52.106		48.999	60.717	11.718	23,91%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	520.904		528.011	618.365	90.354	17,11%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	7.200		4.840	6.557	1.717	35,48%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	721.707		643.407	613.615	-29.792	-4,63%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	323.827		301.134	290.053	-11.081	-3,68%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	179.821	176.043	168.962	-7.081	-4,02%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	157.812	161.759	164.995	3.236	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	59.895	63.448	64.722	1.274	2,01%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	17.866	18.482	18.851	369	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	24.643	28.127	30.336	2.209	7,85%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	356.637	353.425	420.657	67.232	19,02%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	472.044	445.393	432.053	-13.340	-3,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	166	Prestaciones sociales altos cargos y personal eventual	16617	Seguros	210.000	210.000	220.000	10.000	4,76%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo para la atribución temporal de funciones de personal docente	61.326	64.392	125.403	61.011	94,75%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	3.800.000		1.800.000	3.538.411	1.738.411	96,58%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	6.000		6.000	6.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	977.400		400.000	400.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	600.000		600.000	600.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	6.000		6.000	13.000	7.000	116,67%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	190.000		190.000	190.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	75.000		60.000	30.000	-30.000	-50,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.300		1.300	30.000	28.700	2207,69%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	111.500		111.500	111.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	40.000		50.000	50.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	105.000	105.000	105.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	115.000	115.000	115.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	101.500	50.000	30.000	-20.000	-40,00%	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22300	Parque móvil			50.000	50.000		
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	8.000	8.000	8.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	741.000	741.000	746.000	5.000	0,67%	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	115.000	115.000	150.000	35.000	30,43%	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	528.000	532.000	694.000	162.000	30,45%	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	2.650.000	3.020.768	1.978.058	-1.042.710	-34,52%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	500	0	0,00%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	6.000	6.000	6.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	81.920	81.920	81.920	0	0,00%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	20.000	20.000	60.000	40.000	200,00%	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	1.800.000	1.800.000	2.000.000	200.000	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	270.000	270.000	350.000	80.000	29,63%	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	2.990	2.990	30.000	27.010	903,34%	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	25.000	25.000	25.000	0	0,00%	
Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62200	Adquisición			9.000.000	400.000	-8.600.000	-95,56%

62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción			7.000.000	7.000.000	
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas	6.037.121	6.037.121	5.966.156	-70.965	-1,18%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	634	Elementos de transporte	63400	Elementos de transporte		65.000		-65.000	-100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64002	Propiedad industrial			782.000	782.000	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros			550.000	550.000	

Servicio		1011	DIR. GRAL. DE ASUNTOS EUROPEOS									
Programa		142A	Acción de la Comunidad Autónoma en el Exterior									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual			50.307	49.243	-1.064	-2,12%	
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11005	Trienios/antigüedad				3.066	3.066		
11	Personal eventual	113	Asignación por destino fuera de la C.A.C.	11300	Asignación por destino fuera de la CAC				54.167	54.167		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual			12.015	15.239	3.224	26,83%	
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos			13.333	13.600	267	2,00%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones			48.890	49.869	979	2,00%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad			2.479	3.066	587	23,68%	
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual			31.481	24.227	-7.254	-23,04%	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo			80.293	81.899	1.606	2,00%	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			18.027	23.293	5.266	29,21%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			60.849	66.267	5.418	8,90%	

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		9.897	10.095	198	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		102.595	104.648	2.053	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		565	577	12	2,12%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		23.742	24.217	475	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		19.160	19.543	383	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		2.557	3.043	486	19,01%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		12.553	12.553	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual		7.744	7.558	-186	-2,40%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		61.484	63.166	1.682	2,74%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		11.683	14.696	3.013	25,79%

Programa		931B	Asuntos Economicos con la Union Europea								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
11	Personal eventual	113	Asignación por destino fuera de la C.A.C.	11300	Asignación por destino fuera de la CAC			115.000		-115.000	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo			50.664	83.534	32.870	64,88%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			8.477	13.825	5.348	63,09%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			37.742	60.297	22.555	59,76%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			6.155	10.519	4.364	70,90%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			63.181	102.806	39.625	62,72%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos			465	539	74	15,91%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base			108.947	96.868	-12.079	-11,09%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones			82.248	78.329	-3.919	-4,76%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad			14.916	10.433	-4.483	-30,05%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base			85.205	86.909	1.704	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones			63.088	64.351	1.263	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad			9.802	11.303	1.501	15,31%
13	Laborales	133	Asignación por destino fuera de CAC para personal laboral	13300	Asignación por destino fuera de CAC para personal laboral			47.192	147.271	100.079	212,07%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario			39.923	63.558	23.635	59,20%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales			98.424	109.114	10.690	10,86%
Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres			500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable			1.000	500	-500	-50,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			725	500	-225	-31,03%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable			1.000	500	-500	-50,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados			500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros			500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes			500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas			500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias			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			24.100	24.100	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22949	Gastos mantenimiento Oficina del Gobierno en Bruselas			25.000	25.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22976	Gastos Asistencia Técnica IFOP		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		93.900	117.452	23.552	25,08%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	448	A fundaciones públicas de la C.A.C	44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C			225.760	235.760	10.000	4,43%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			100.000	100.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres			1.000		-1.000	-100,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información			5.000		-5.000	-100,00%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	748	A fundaciones públicas de la C.A.C.	74801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C			13.600	3.600	-10.000	-73,53%

Servicio	1012	VICECONSEJ DE HACIENDA, PLANIF Y ASUNTOS EUROPEOS									
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008		13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	48.454		49.666	50.659	993	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	4.923				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	153.942		173.563	186.128	12.565	7,24%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	33.006		39.789	51.301	11.512	28,93%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	115.366		130.909	141.709	10.800	8,25%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	16.155		18.660	19.840	1.180	6,32%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	187.408	214.926	227.205	12.279	5,71%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.223	1.254	1.544	290	23,13%
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.	22.182	22.730	23.185	455	2,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base			24.217	24.217	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones			19.543	19.543	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad			3.478	3.478	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		12.553	12.553	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	122.166	144.169	152.791	8.622	5,98%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales			14.833	14.833	

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	100.000		98.000	102.000	4.000	4,08%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	15.914		15.914	15.914	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	681.758		623.758	619.758	-4.000	-0,64%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	65.542		65.542	65.542	0	0,00%

Programa	923D	Dirección Administrativa y Servicios Generales									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base			23.742		-23.742	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones			19.160		-19.160	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad			3.410		-3.410	-100,00%

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		14.542		-14.542	-100,00%	
Programa 932A Gestion Tributaria											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	25.496		26.134	26.657	523	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	9.739		10.059	10.997	938	9,32%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	18.742		19.211	19.595	384	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.205		3.286	3.352	66	2,01%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	30.797		31.591	32.224	633	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	213		218	222	4	1,83%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	19.118		20.515	20.725	210	1,02%
Programa 932B Resolución de reclamaciones económico-admvas.											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	100.106		118.226	120.590	2.364	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	25.995		28.317	30.607	2.290	8,09%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	79.933		94.502	96.425	1.923	2,03%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	12.938		15.342	15.649	307	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	136.092		162.165	165.409	3.244	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	256		262	268	6	2,29%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	36.801		37.721	38.476	755	2,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	15.849		16.916	17.255	339	2,00%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	5.820	6.423	6.956	533	8,30%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	75.367	94.055	94.224	169	0,18%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	20.381	21.082	21.235	153	0,73%

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	8.025		8.025	8.025	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	2.500		2.500		-2.500	-100,00%

Sección	11	OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y VIVIENDA									
Servicio	1101	SERVICIOS GENERALES									
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.725		13.043	13.304	261	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	55.181		56.560	57.692	1.132	2,00%
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	196.609		212.163	205.649	-6.514	-3,07%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	8.698		24.531	25.022	491	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	2.601		2.934	2.993	59	2,01%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	5.817		18.533	18.903	370	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	772		2.870	2.927	57	1,99%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	8.799		31.591	32.224	633	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	241		247	252	5	2,02%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	23.163		23.742	24.217	475	2,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	18.208		19.160	19.543	383	2,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	2.910		3.197	3.478	281	8,79%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.001		18.325	18.325	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	58.219		53.236	57.667	4.431	8,32%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario			11.682	11.915	233	1,99%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	13.683		14.475	14.833	358	2,47%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.500	2.500	2.500	0	0,00%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	10.000	10.000	10.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	50.000	50.000	50.000	0	0,00%	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	49.784	49.784	49.784	0	0,00%	
Servicio 1102 SECRETARIA GENERAL TÉCNICA											
Programa 261A Dirección, Promoción y Gestión en mat. de Vivienda											
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
42	A organismos autónomos	420	A organismos autónomos	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC			29.796.786	28.178.527	-1.618.259	-5,43%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
72	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	720	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	72011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC			45.266.146	73.068.296	27.802.150	61,42%
Programa 451A Dirección Administrativa y Servicios Generales											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	421.561		476.738	424.199	-52.539	-11,02%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	91.080		91.408	97.690	6.282	6,87%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	301.043		341.487	301.825	-39.662	-11,61%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	48.604		56.557	49.634	-6.923	-12,24%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	494.211		569.830	498.375	-71.455	-12,54%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.846		4.513	4.562	49	1,09%
12	Funcionarios y personal estatutario	126	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario	12600	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario	1				0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	509.374		430.804	439.422	8.618	2,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	298.603		263.663	268.945	5.282	2,00%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	123.041	116.711	123.085	6.374	5,46%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	5.818	15.000	10.000	-5.000	-33,33%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	197.427	165.642	168.956	3.314	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	111.609	85.312	87.023	1.711	2,01%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	25.385	22.617	25.368	2.751	12,16%
13	Laborales	132	Resolución judicial firme	13200	Resolución judicial firme	1		24.433	24.433	
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	10.000	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	349.755	401.382	367.913	-33.469	-8,34%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	468.795	418.832	427.742	8.910	2,13%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16212	Formación y perfeccionamiento		6.000		-6.000	-100,00%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla	157.841			0	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	30.102	42.892	37.848	-5.044	-11,76%
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	263.631	239.400		-239.400	-100,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20303	Utillaje	500		500	500	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	44.315		44.315	44.315	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	32.066		32.066	32.066	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	14.663		14.663	14.663	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	4.800		4.800	4.800	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	2.065		2.065	2.065	0	0,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	34.958	34.958	34.958	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	19.737	19.737	19.737	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	30.436	30.436	30.436	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	43.943	38.943	38.943	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	26.664	26.664	26.664	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	49.435	49.435	49.435	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	24.144	24.144	24.144	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	37.631	37.631	37.631	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	10.739	10.739	10.739	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	475	475	475	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	32.582	32.582	32.582	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	15.863	15.863	15.863	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	2.750	2.750	2.750	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	2.133	2.133	2.133	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	1.459	1.459	1.459	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	20.445	20.445	20.445	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	375	375	375	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	200	200	200	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	15.000	20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	2.516	2.516	2.516	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	7.194	7.194	7.194	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecución sentencias condenatorias a pago cantidades líquidas	6.000	6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	19.861	19.861	19.861	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	13.257	13.257	13.257	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	14.685	14.685	14.685	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	10.000	200.000	100.000	-100.000	-50,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	32.443	32.443	32.443	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	50.000		50.000	50.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	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	10.000		10.000	10.000	0	0,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	50.000		150.000	150.000	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	90.000		90.000	90.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	90.000		90.000	90.000	0	0,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008		13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698		48.890	49.869	979	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	4.762		5.410	7.359	1.949	36,03%

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503		12.553		12.553	0	0,00%
Servicio		1104	DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA VIARIA									
Programa		451A	Dirección Administrativa y Servicios Generales									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo			29.348		-29.348	-100,00%	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			6.991		-6.991	-100,00%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			21.088		-21.088	-100,00%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			3.576		-3.576	-100,00%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			39.715		-39.715	-100,00%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos			31		-31	-100,00%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario			25.105		-25.105	-100,00%	
Programa		453A	Desarrollo de Infraestructura de Carreteras									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	695.646		645.715	703.882	58.167	9,01%	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	141.162		126.921	123.881	-3.040	-2,40%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	489.587		453.362	498.934	45.572	10,05%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	82.395		76.685	84.369	7.684	10,02%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	868.463		808.413	900.082	91.669	11,34%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.800		4.500	3.980	-520	-11,56%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	402.432		376.107	341.645	-34.462	-9,16%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	277.960		220.108	197.201	-22.907	-10,41%	

13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	115.409	114.754	116.509	1.755	1,53%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	137.789	169.193	172.577	3.384	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	74.922	90.030	91.834	1.804	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	14.549	18.812	23.040	4.228	22,48%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	543.334	526.329	566.776	40.447	7,68%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	306.441	315.146	308.614	-6.532	-2,07%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	8.019		8.019	8.019	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	5.000		5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecución sentencias condenatorias a pago cantidades líquidas	6.000		6.000	6.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	125.762		125.762	125.762	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
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	955.094		500.000		-500.000	-100,00%
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras	3.868.621		12.845.812	3.630.460	-9.215.352	-71,74%
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	613	Infraestructuras	61300	Infraestructuras	200.000		509.451	600.000	90.549	17,77%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	200.000				0	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales			300.000	150.000	-150.000	-50,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	1.233.918		1.488.065	812.433	-675.632	-45,40%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	105.443		1.700.663	500.000	-1.200.663	-70,60%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	2.743.621				0	
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	1.481.472		3.250.000		-3.250.000	-100,00%
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	831.287				0	

Programa	453C	Plan Cofinanciado Mejora de la Red Viaria									

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras	110.400				0	

Programa	453D	Convenio de Carreteras con Ministerio de Fomento									

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	50.000		50.000	50.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
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	23.582.145		4.800.000	11.400.000	6.600.000	137,50%
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras	186.365.779		131.588.212	183.854.664	52.266.452	39,72%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	300.000				0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	8.752.076		7.700.803	29.994.439	22.293.636	289,50%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros			2.910.986		-2.910.986	-100,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008		13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698		48.890	49.869	979	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad			512	429	-83	-16,21%

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.561	15.825	12.553	-3.272	-20,68%	
Servicio		1108	VICECONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES								
Programa		451C	Calidad de las Construcciones								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	205.139		229.100	221.598	-7.502	-3,27%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	39.631		42.199	44.751	2.552	6,05%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	143.990		155.469	153.733	-1.736	-1,12%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	23.775		26.741	26.343	-398	-1,49%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	239.042		268.971	261.464	-7.507	-2,79%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.131		2.079	2.011	-68	-3,27%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	218.100		223.555	213.767	-9.788	-4,38%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	124.131		129.049	125.545	-3.504	-2,72%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	51.958		57.928	61.759	3.831	6,61%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	153.158		156.988	160.128	3.140	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	81.573		85.867	87.606	1.739	2,03%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	19.121		21.400	23.474	2.074	9,69%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	160.068		184.894	177.822	-7.072	-3,82%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	203.115		214.399	213.919	-480	-0,22%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	140.812		52.430	101.145	48.715	92,91%

62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	10.700	10.700	10.700	0	0,00%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	10.700	21.400	32.100	10.700	50,00%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	634	Elementos de transporte	63400	Elementos de transporte	16.050	16.050	16.050	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64001	Gastos de investigación y desarrollo	32.100	140.818	140.818	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	54.400	16.050	16.050	0	0,00%

Programa

451D

Planificación y Programación de Infraestructuras

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	92.050		94.354	126.175	31.821	33,73%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	22.465		16.443	34.710	18.267	111,09%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	65.343		66.978	94.317	27.339	40,82%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	18.291		19.287	19.516	229	1,19%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	110.869		113.726	157.430	43.704	38,43%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.117		1.146	1.233	87	7,59%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	27.276		27.958	28.518	560	2,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	10.606		11.219	11.444	225	2,01%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	5.820		6.393	6.925	532	8,32%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	11.825		12.120	14.259	2.139	17,65%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	4.598		4.864	5.722	858	17,64%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.079		2.557	2.609	52	2,03%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	58.200		62.609	86.992	24.383	38,94%

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	20.414	21.187	22.412	1.225	5,78%	
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	2.366		2.366	2.366	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	15.000		75.000	15.000	-60.000	-80,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	30.276		30.276	30.276	0	0,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	400.000		400.000	400.000	0	0,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras	600.000			5.000.000	5.000.000	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	300.000		500.000	57.908	-442.092	-88,42%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	745	A entidades públicas empresariales de la C.A.C.	74501	Transf. a Entidades Públ. empresariales de la CAC	28.031.013		17.760.000	7.902.092	-9.857.908	-55,51%
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	700.000		700.000		-700.000	-100,00%
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	2.700.000				0	
Programa 453A Desarrollo de Infraestructura de Carreteras											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo			43.080		-43.080	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			14.585		-14.585	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			32.234		-32.234	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			5.074		-5.074	-100,00%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		58.669		-58.669	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		126		-126	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		36.265		-36.265	-100,00%

Programa		912A	Dirección Política y Gobierno								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008		13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	48.454		49.666	50.659	993	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad			557		-557	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503		12.553		-12.553	-100,00%

Servicio		1109	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES								
Programa		441D	Movilidad Interior								
Capítulo	4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	2.737.500		3.337.500	3.337.500	0	0,00%
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	35.162.500		35.162.500	35.162.500	0	0,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	1.200.000		1.200.000		-1.200.000	-100,00%

Programa						441E	Cohesión Interinsular					
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas		447	A otras entidades públicas	44701	Transferencias a otras Entidades Públic de la CAC		2.000.000		-2.000.000	-100,00%	
47	A empresas privadas		470	A empresas privadas	47001	Transferencias a empresas privadas	44.660.269	44.160.269	42.660.269	-1.500.000	-3,40%	
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
77	A empresas privadas		770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas			1.750.000	1.750.000		

Programa		451A	Dirección Administrativa y Servicios Generales							

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	206.615		207.800	250.815	43.015	20,70%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	47.145		48.324	47.982	-342	-0,71%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	148.099		148.046	178.087	30.041	20,29%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	23.959		24.247	29.737	5.490	22,64%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	239.774		244.901	303.200	58.299	23,81%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.562		2.278	2.315	37	1,62%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	73.602		75.442	76.951	1.509	2,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	47.777		50.312	51.319	1.007	2,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	14.133		14.703	15.991	1.288	8,76%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	36.801		37.721	38.476	755	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	23.511		24.769	25.265	496	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	4.573		4.780	5.652	872	18,24%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	144.561		151.028	181.929	30.901	20,46%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	61.923		65.221	67.071	1.850	2,84%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	2.780		2.780	2.780	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	6.987		6.987	6.987	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecución sentencias condenatorias a pago cantidades líquidas	6.000		6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	70.000		70.000	30.000	-40.000	-57,14%

23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	38.900	38.900	38.900	0	0,00%

Programa	451E	Ordenación y Apoyo Plan Estratég. Ttes de Canarias			

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	350.000		350.000	350.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	440.000		440.000	440.000	0	0,00%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	700.000		1.000.000	1.525.000	525.000	52,50%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno			

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008		13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698		48.890	49.869	979	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad			512		-512	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.561		15.825		-15.825	-100,00%

Sección	12	TRANS. ECOLOG., LUCHA CAMBIO CLIM. Y PLANF. TERRIT									
Servicio	1201	SERVICIOS GENERALES									
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.725		13.043	13.304	261	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	55.181		56.560	57.692	1.132	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	587				0	
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	261.313		272.090	256.969	-15.121	-5,56%
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11005	Trienios/antigüedad				6.131	6.131	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	23.934		24.532	25.022	490	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	4.625		4.742	6.852	2.110	44,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	14.405		14.767	15.062	295	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	2.800		2.870	2.928	58	2,02%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	23.464		24.070	24.552	482	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	303		311	317	6	1,93%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	23.163		23.742	24.217	475	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	18.208		19.160	19.543	383	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.494		2.984	3.043	59	1,98%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	17.061		2.500	2.500	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	71.973		66.709	80.353	13.644	20,45%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	19.978		20.840	21.789	949	4,55%

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	13.555	14.408	14.696	288	2,00%	
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.500		7.500	17.500	10.000	133,33%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda			100.000	100.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	4.121		9.121	9.121	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	52.544		52.544	52.544	0	0,00%
Servicio	1202	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA									
Programa	261E	Ordenación del territorio									
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
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		175.000	175.000	0	0,00%
Programa	456A	Disciplina Urbanística y Medioambiental									
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
42	A organismos autónomos	420	A organismos autónomos	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC	5.462.037		5.567.083	5.891.934	324.851	5,84%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
72	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	720	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	72011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC	355.000		355.000	1.627.000	1.272.000	358,31%
Programa	456K	Dirección Administrativa y Servicios Generales									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	256.723		344.476	390.345	45.869	13,32%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	73.302		80.453	88.245	7.792	9,69%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	182.822		242.304	278.525	36.221	14,95%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	29.293		43.500	46.534	3.034	6,97%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	300.633	391.722	463.697	71.975	18,37%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.052	3.801	3.525	-276	-7,26%
12	Funcionarios y personal estatutario	126	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario	12600	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario	1			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	331.535	300.885	320.144	19.259	6,40%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	169.264	163.761	172.026	8.265	5,05%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	74.646	80.093	84.182	4.089	5,11%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	6.000	6.000	7.000	1.000	16,67%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	124.908	85.540	87.251	1.711	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	70.131	39.735	40.532	797	2,01%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	17.072	14.429	17.295	2.866	19,86%
13	Laborales	132	Resolución judicial firme	13200	Resolución judicial firme	1	68.724		-68.724	-100,00%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	2.794	2.794	10.000	7.206	257,91%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	205.753	268.218	313.044	44.826	16,71%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	258.941	231.640	240.561	8.921	3,85%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16212	Formación y perfeccionamiento		6.000	6.000	0	0,00%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	229.500	142.558	298.175	155.617	109,16%
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	563.696	405.089		-405.089	-100,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	8.000		8.000	8.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	6.000		6.000	6.000	0	0,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	2.000	2.000	2.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	6.000	6.000	6.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	5.000	5.000	5.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	8.000	8.000	8.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	10.000	50.000	54.154	4.154	8,31%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.000	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.500	3.500	3.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	3.000	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	10.000	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	50	50	50	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	12.000	12.000	22.000	10.000	83,33%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	2.000	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	3.500	3.500	3.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	6.500	6.500	6.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	1.500	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	6.000	6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	5.000	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	2.000	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	3.000	3.000	3.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	300	300	20.600	20.300	6766,67%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	2.000	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	30.618	30.618	30.618	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	4.000	4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	2.000	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	5.000	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	2.700	2.700	2.700	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	70.000	150.000	395.961	245.961	163,97%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22710	Estudios y proyectos de investigación	50.000	50.000	280.000	230.000	460,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	10.000	10.000	25.000	15.000	150,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora				30.000	30.000	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones			30.000	30.000	0	0,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	25.000		25.000	25.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	545.000		699.154	1.028.635	329.481	47,13%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas			10.000	12.000	2.000	20,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						

10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008	13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698	48.890	55.857	6.967	14,25%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	5.276	13.338	9.224	-4.114	-30,84%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		15.617		-15.617	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		12.570		-12.570	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		2.079		-2.079	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		22.565		-22.565	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503	12.553	12.553	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		12.308		-12.308	-100,00%

Servicio		1204	VICECONSEJ. DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO									
Programa		456D	Coordinación y Planificación Medioambiental									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos			13.333		-13.333	-100,00%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones			49.666		-49.666	-100,00%	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	162.584		161.232	164.458	3.226	2,00%	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	39.877		37.484	42.193	4.709	12,56%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	109.365		112.069	114.312	2.243	2,00%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	18.057		18.176	18.540	364	2,00%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	166.596		176.606	180.140	3.534	2,00%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.669		2.284	2.331	47	2,06%	

13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	216.476	160.426	139.418	-21.008	-13,10%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	153.523	117.597	100.407	-17.190	-14,62%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	32.006	26.392	27.542	1.150	4,36%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	110.403	146.668	149.602	2.934	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	71.013	107.017	109.158	2.141	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	15.113	18.143	18.972	829	4,57%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		15.825		-15.825	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	113.926	125.227	127.681	2.454	1,96%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	186.055	180.715	171.139	-9.576	-5,30%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	4.534		4.534	4.534	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	2.850		2.850	2.850	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	271		271	271	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	210	Infraestructura y bienes naturales	21001	Infraestructura y otras inversiones destinadas al uso general	1.723		1.723	1.723	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	4.274		4.274	4.274	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	449.490		514.490	514.490	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	566		566	566	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	566		566	566	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	2.137		2.137	2.137	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	2.137		2.137	2.137	0	0,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	27.820	27.820	27.820	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.274	4.274	4.274	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	586	586	586	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.409	1.409	1.409	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2.137	2.137	2.137	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	272	272	272	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	4.274	4.274	4.274	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.696	1.696	1.696	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	2.851	2.851	2.851	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	2.135	2.135	2.136	1	0,05%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	2.210	2.210	2.210	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	3	3	3	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	3	3	3	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	3	3	3	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	3	3	3	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22300	Parque móvil	1.416	1.416	1.416	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	2.137	2.137	2.137	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	141	141	141	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	4.274	4.274	4.274	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado	2	2	2	0	0,00%

22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	3.033	3.033	3.033	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	3	3	3	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	3	3	3	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	3	3	3	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros	3	3	3	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	200.000	134.283	30.000	-104.283	-77,66%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	2			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	456.500	228.250	100.000	-128.250	-56,19%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	5.264	5.264	5.264	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	1.963	1.963	1.963	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	6.057	6.057	6.057	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22704	Custodia, depósitos y almacenaje	284	284	284	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	520.000	185.815	185.815	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	3.562	3.562	100.000	96.438	2707,41%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	20.083	20.083	20.083	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	239	Otras indemnizaciones	23900	Otras indemnizaciones	1.454	1.454		-1.454	-100,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	446	A universidades	44601	Transferencias a Universidades	400.000		264.000	500.000	236.000	89,39%
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	446	A universidades	44602	Subvenciones a Universidades				35.000	35.000	

45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	7.000	7.000	7.000	0	0,00%
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	40.000	40.000	40.000	0	0,00%
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	210.000	510.000	510.000	0	0,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	20.000	1.081.000	1.550.000	469.000	43,39%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones			200.000	200.000	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	106.000		106.000		-106.000	-100,00%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas			58.000	164.000	106.000	182,76%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	3.928.000		2.440.002	1.960.897	-479.105	-19,64%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.				50.000	50.000	
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	30.000		30.000		-30.000	-100,00%
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	782	A fundaciones	78202	Subvenciones a fundaciones			100.000		-100.000	-100,00%

Programa	456F	Medio Natural									
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
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	1.757.707		200.000	4.934.643	4.734.643	2367,32%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	999.019		4.757.612	2.433.351	-2.324.261	-48,85%
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	2.325.000		288.000	467.330	179.330	62,27%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	700.000				0	

Programa		456J	Desarrollo Sostenible y Cambio Climático									
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
45	A ayuntamientos		450	A ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			500.000	500.000	0	0,00%
47	A empresas privadas		470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas			450.000		-450.000	-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				310.994	310.994	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro		480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			450.000		-450.000	-100,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general		607	Otros bienes destinados al uso general	60700	Otros bienes destinados al uso general				456.000	456.000	
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios		633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas			160.000		-160.000	-100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial		640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos			5.652.803	9.212.012	3.559.209	62,96%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
75	A ayuntamientos		750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.				750.000	750.000	
76	A cabildos insulares		760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.				1.000.000	1.000.000	
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos		13.008		13.600	13.600	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones		48.454		50.659	50.659	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		14.561		15.825	15.825	
Servicio		1206	D. GRAL DE PLANIF. TERRIT., TRANS. ECOLOG. Y AGUAS									
Programa		261E	Ordenación del territorio									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto						

12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	503.116	359.540	479.299	119.759	33,31%	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	78.891	83.496	98.298	14.802	17,73%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	362.291	269.116	347.673	78.557	29,19%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	64.651	45.486	60.775	15.289	33,61%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	644.675	474.157	626.343	152.186	32,10%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.410	1.271	1.325	54	4,25%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	628.634	443.558	466.689	23.131	5,21%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	429.849	300.395	312.130	11.735	3,91%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	113.526	91.442	97.311	5.869	6,42%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	555.691	569.586	605.196	35.610	6,25%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	416.737	438.469	466.785	28.316	6,46%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	67.011	75.796	82.842	7.046	9,30%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	378.116	288.577	375.644	87.067	30,17%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	683.327	602.610	637.539	34.929	5,80%	
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10		10	10	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	10		10	10	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	300		300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	4.435		4.435	4.435	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	186		186	186	0	0,00%

23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	34.700	34.700	34.700	34.700	0	0,00%
Programa 452A Incremento de Recursos Hidráulicos											
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras			1.118.710	7.734.978	6.616.268	591,42%
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos			1.084.843	1.199.841	114.998	10,60%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.				2.268.510	2.268.510	
Programa 452B Mejora de la Calidad del Agua											
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras			6.381.390	6.602.870	221.480	3,47%
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos			2.787.416	3.759.926	972.510	34,89%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			250.000	1.660.000	1.410.000	564,00%
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.				833.625	833.625	
Programa 452C Conv. Mº Medio Amb. actuaciones en mat. de aguas											
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras			7.581.509	5.241.916	-2.339.593	-30,86%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos			1.497.000	1.397.000	-100.000	-6,68%
Programa 452D Estudios, Investig. y Gestión en materia de Aguas											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo			111.526	129.684	18.158	16,28%

12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		8.210	9.913	1.703	20,74%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		87.343	101.912	14.569	16,68%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		14.054	16.456	2.402	17,09%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		149.529	174.003	24.474	16,37%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		518	529	11	2,12%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		51.326		-51.326	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base		217.231	207.318	-9.913	-4,56%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		133.278	130.749	-2.529	-1,90%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		51.566	48.687	-2.879	-5,58%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		45.933	46.851	918	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		26.130	26.654	524	2,01%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		6.819	6.956	137	2,01%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		114.663	112.023	-2.640	-2,30%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		153.553	148.753	-4.800	-3,13%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones			357	357	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20301	Instalaciones técnicas			357	357	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres			1.317	1.317	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones			1.782	1.782	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas			357	357	0	0,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes		1.841	1.841	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres		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		1.872	1.872	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable		6.472	6.472	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		754	754	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable		3.075	3.075	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería		3.563	3.563	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		3.569	3.569	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua		370	370	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible		3.322	3.322	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros		713	713	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales		1.279	1.279	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		357	357	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos		1.892	1.892	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales		179	179	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda		2.850	2.850	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		875	875	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo		357	357	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		1.492	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		100.000	100.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22987	Gastos funcionamiento de la D.G. de Aguas		4	3	-1	-25,00%	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		135.190	135.190	0	0,00%	
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		2.652.484	4.209.025	1.556.541	58,68%	
Programa 456C Apoyo a moderniz. de gestión y elab. del planeam.											
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	2.600.000			0		
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			400.000	400.000		
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
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	1.336.000		4.768.000	4.412.000	-356.000	-7,47%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
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	619.000			0		
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	1.945.000		1.945.000	2.301.000	356.000	18,30%
Programa 456G Calidad Ambiental											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base			13.979		-13.979	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones			5.610		-5.610	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad			3.836		-3.836	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales			7.355		-7.355	-100,00%
Programa 456K Dirección Administrativa y Servicios Generales											

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base			23.742		-23.742	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones			19.160		-19.160	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad			2.984		-2.984	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales			14.408		-14.408	-100,00%

Programa912ADirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008		13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698		48.890	49.869	979	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	587				0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.561		12.553	12.553	0	0,00%

Servicio1207DIR GRAL DE LUCHA CONTRA CAMB CLIMAT Y MED AMB

Programa456DCoordinación y Planificación Medioambiental

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	40.000				0	

Programa456EBiodiversidad

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	3.860.653		5.027.910	5.343.323	315.413	6,27%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	746	A universidades	74601	Transferencias a Universidades	59.630		99.630	80.000	-19.630	-19,70%
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	40.000				0	

76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		400.000	300.000	-100.000	-25,00%
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77001	Transferencias a empresas privadas		19.630	39.260	19.630	100,00%

Programa

456F

Medio Natural

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	110.962		113.737	90.991	-22.746	-20,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	36.135		38.055	29.289	-8.766	-23,04%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	80.628		82.644	67.462	-15.182	-18,37%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	13.224		13.556	10.901	-2.655	-19,59%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	135.799		139.299	112.319	-26.980	-19,37%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	986		1.012	780	-232	-22,92%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	404.160		424.250	408.519	-15.731	-3,71%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	310.706		335.234	321.704	-13.530	-4,04%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	64.843		69.343	69.459	116	0,17%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	258.904		237.419	242.168	4.749	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	192.686		191.596	195.429	3.833	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	41.371		42.902		-42.902	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	27.018		26.362	26.703	341	1,29%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	70.763		76.645	56.994	-19.651	-25,64%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	401.511		416.657	396.850	-19.807	-4,75%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						

20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	271			0	
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	271			0	
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	2			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	485			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	272			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	136			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	136			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	136			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	4.472			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	16.521			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.293			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.150			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.639			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	297			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	712			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	67			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	712			0	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	285			0	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	3.918			0	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	1.323			0	

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	2.484			0	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	6			0	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	6			0	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	6			0	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	6			0	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22300	Parque móvil	2			0	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	299			0	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	2			0	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	835			0	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado	2			0	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	2			0	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	2			0	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	2			0	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	2			0	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros	2			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	7.061			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	3.510			0	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	540			0	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	7.000			0	

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22704	Custodia, depósitos y almacenaje	2.701			0	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22710	Estudios y proyectos de investigación	2			0	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	47.895			0	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	239	Otras indemnizaciones	23900	Otras indemnizaciones	358			0	

Capítulo	6 INVERSIONES REALES					2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
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	515.000		360.000	416.000	56.000	15,56%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			250.000		-250.000	-100,00%

Programa	456G	Calidad Ambiental								

Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL					2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	130.577		118.227	184.304	66.077	55,89%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	32.599		28.666	25.992	-2.674	-9,33%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	94.594		90.217	131.487	41.270	45,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	16.994		17.184	24.131	6.947	40,43%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	164.248		153.439	231.389	77.950	50,80%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	377		323	428	105	32,51%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	541.080		530.480	527.795	-2.685	-0,51%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	405.808		400.818	399.539	-1.279	-0,32%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	82.141		88.691	90.623	1.932	2,18%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	275.127		306.636	312.096	5.460	1,78%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	205.438	220.269	224.135	3.866	1,76%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	26.447	37.922	39.517	1.595	4,21%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	102.112	95.494	141.949	46.455	48,65%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	474.725	497.794	500.507	2.713	0,55%	
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte			271	271	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres			271	271	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones			2	2	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones			485	485	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas			272	272	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria			136	136	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje			136	136	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes			136	136	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	2.493		6.965	6.965	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información			16.521	16.251	-270	-1,63%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.069		4.362	4.362	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.069		2.219	2.219	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.069		2.708	2.708	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería			3.503	3.503	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios			712	712	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos		67	67	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		712	712	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua		285	285	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	3.206	7.124	7.124	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros		1.323	1.323	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.069	3.553	3.553	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	4	10	10	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	4	10	10	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	4	10	10	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	4	10	10	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22300	Parque móvil		2	2	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		299	299	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales		2	2	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos		835	835	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado		2	2	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales		2	2	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos		2	2	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales		2	2	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones		2	2	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros		2	2	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	10.000	17.061	17.061	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	356	3.866	3.866	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad		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		7.000	7.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22704	Custodia, depósitos y almacenaje		2.701	2.701	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	294.517	894.517	600.000	203,72%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22710	Estudios y proyectos de investigación		2	2	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	1.438	49.333	49.333	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	239	Otras indemnizaciones	23900	Otras indemnizaciones		358	358	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias	496.292				0	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales			20.000		-20.000	-100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	3.438.374		2.573.163	322.703	-2.250.460	-87,46%
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	7.434.789		6.700.000	1.650.000	-5.050.000	-75,37%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas			600.000	850.000	250.000	41,67%

Programa	456K	Dirección Administrativa y Servicios Generales									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						

12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		15.617		-15.617	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		4.208		-4.208	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		12.570		-12.570	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		2.079		-2.079	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		22.565		-22.565	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		18.750		-18.750	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		14.870		-14.870	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		2.253		-2.253	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		12.553		-12.553	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		11.259		-11.259	-100,00%

Programa		456L	Parques Nacionales								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	247.793		234.560	260.094	25.534	10,89%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	65.675		69.522	70.640	1.118	1,61%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	158.910		151.639	172.167	20.528	13,54%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	136.025		136.047	137.057	1.010	0,74%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	229.068		221.434	259.314	37.880	17,11%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.491		4.082	3.947	-135	-3,31%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	288.819		267.714	288.686	20.972	7,83%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	158.862		150.916	161.294	10.378	6,88%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	53.527	62.178	65.865	3.687	5,93%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	85.726	87.870	125.728	37.858	43,08%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	41.434	43.591	71.033	27.442	62,95%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	14.549	15.342	20.711	5.369	35,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	113.668	111.842	141.097	29.255	26,16%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	204.048	201.942	235.212	33.270	16,48%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	1.455		1.455	1.455	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	210	Infraestructura y bienes naturales	21001	Infraestructura y otras inversiones destinadas al uso general	319.231		323.545	323.545	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	210	Infraestructura y bienes naturales	21002	Terrenos y bienes naturales	158.080		176.277	176.277	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	102.465		121.869	121.869	0	0,00%
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	809		809	809	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	27.198		27.198	27.198	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	9.788		9.788	9.788	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	2.796		2.796	2.796	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	21.384		21.384	21.384	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	8.538		8.538	8.538	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	3.803		3.803	3.803	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.396		5.396	5.396	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	485	485	485	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	7.625	7.625	7.625	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	21.141	21.141	21.141	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	150	150	150	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	1.922	1.922	1.922	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	7.222	7.222	7.222	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	20.709	20.709	20.709	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	8.306	8.306	8.309	3	0,04%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	1.459	1.459	1.459	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	38.376	38.376	38.376	0	0,00%
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	1.539	1.539	1.539	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	354	354	354	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	2.324	2.324	2.324	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado	776	776	776	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	6.408	6.408	6.408	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	201	201	201	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	253	253	253	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	279	279	279	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	242.359	254.907	261.632	6.725	2,64%

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	1.438	1.438	1.438	0	0,00%	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	1.482.477	1.624.329	1.630.142	5.813	0,36%	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	5.595	17.605	17.605	0	0,00%	
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
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	825.345		1.994.464	2.004.596	10.132	0,51%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria			800.000	800.000		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	4.306.090		2.825.971	2.825.971	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	123.300		134.300	134.300	0	0,00%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	747	A otras entidades públicas de la C.A.C.	74702	Subvenciones a otras Entidades Públicas de la CAC	200.000		400.000	200.000	-200.000	-50,00%
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				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008		13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698		48.890	49.869	979	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	587			5.518	5.518	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base			15.311		-15.311	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones			8.710		-8.710	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad			3.136		-3.136	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.561				0	

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		8.524		-8.524	-100,00%	
Servicio		1208	VICECONSEJ. PLANIF. TERRIT Y TRANS. ECOLOGICA								
Programa		261E	Ordenación del territorio								
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	5.000		5.000	5.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	100		100	100	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	100		100	100	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	100		100	100	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	6.855		6.855	6.855	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	15.318		15.318	15.318	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	10.000		10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1		1	1	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	7.000		7.000	7.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	1		1	1	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	1		1	1	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	3.500		3.500	3.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	100		100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	1.800		1.800	1.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	5.000		5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	1.800		1.800	1.800	0	0,00%

22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	1	1	1	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	57.000	57.000	57.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	6.510	6.510	6.510	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	1	1	1	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	1	1	1	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	5.000	5.000	5.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	28.000	28.000	28.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	900.000		900.000	900.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
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	960.000		835.000	835.000	0	0,00%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	743	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	1.000.000		1.200.000	1.200.000	0	0,00%
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	3.000.000				0	

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008		13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	48.454		49.666	52.563	2.897	5,83%

10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	587			6.521	6.521	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	214.022		170.878	186.380	15.502	9,07%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	44.414		37.775	41.881	4.106	10,87%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	146.413		115.468	128.533	13.065	11,31%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	23.858		19.049	20.365	1.316	6,91%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	251.946		205.790	228.628	22.838	11,10%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.334		1.805	1.917	112	6,20%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	102.502		75.776	77.292	1.516	2,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	62.922		51.913	52.952	1.039	2,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	19.210		13.638	14.346	708	5,19%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	27.276		13.979	14.259	280	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	10.606		5.610	5.722	112	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	3.741		2.984	3.043	59	1,98%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.561		12.553	12.553	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	157.996		127.862	140.848	12.986	10,16%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	69.907		51.464	52.631	1.167	2,27%

Servicio		1210	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS								
Programa		132A	Seguridad y Emergencia								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	23.166				0	

12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	297.728			0		
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	86.980			0		
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	214.359			0		
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	34.687			0		
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	352.547			0		
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.243			0		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	306.536			0		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	169.665			0		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	75.235			0		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	6.000			0		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	285.965			0		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	189.799			0		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	28.829			0		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	7.111			0		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	183.354			0		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	334.705			0		
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo para la atribución temporal de funciones de personal docente	189.410			0		
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	55.641				0	
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	2.250				0	

21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	120.000			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	10.670			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	2.700			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	16.000			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	10.235			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	200.000			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	15.520			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.574			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	11.914			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	9.028			0	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	12.348			0	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	61.469			0	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	7.269			0	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	6.128.601			0	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	60.000			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	300			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	50.000			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	25.000			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	8.561			0	

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	71.571			0	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	62.036			0	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	1.679			0	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	40.000			0	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	49.997			0	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22961	Gastos de formación personal Seguridad y Emergencias	943.522			0	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	93.972			0	

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	6.501.000				0	
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	3.300.093				0	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	130.000				0	

Capítulo	6 INVERSIONES REALES					2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	300.000				0	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	300.000				0	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	200.000				0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	1.225.980				0	

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	743	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	1.064.000				0	
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	100.000				0	
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	60.000				0	

78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	130.000			0		
Programa 132B Seguridad ciudadana											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	1.117.142				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	113.645				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	663.838				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	128.241				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	1.710.722				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	14.754				0	
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	20.000				0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	1.001.833				0	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla	168.908				0	
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	20.000				0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	5.335				0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	2.000				0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	1.000				0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	77.000				0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	2.000				0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	500				0	

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.176			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.000			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	61.710			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	1.200			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	19.994			0	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	800			0	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	19.889			0	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	30.215			0	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	200.364			0	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	70.000			0	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	200.000			0	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	70.000				0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	289.200				0	

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008				0	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698				0	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	1.373				0	

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503				0	
Servicio1211DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA											
Programa421ADirección Administrativa y Servicios Generales											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo			44.966	14.007	-30.959	-68,85%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			6.751	5.085	-1.666	-24,68%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			26.411	8.980	-17.431	-66,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			5.656	1.528	-4.128	-72,98%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			48.138	18.414	-29.724	-61,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos			190	65	-125	-65,79%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base			15.311		-15.311	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones			8.710		-8.710	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad			3.836		-3.836	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base			13.979	14.259	280	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones			5.610	6.226	616	10,98%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad			2.131	2.174	43	2,02%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario			39.646	12.355	-27.291	-68,84%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales			15.567	7.115	-8.452	-54,29%
Programa425ADesarrollo Energético											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo			417.327	505.317	87.990	21,08%

12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		85.031	80.819	-4.212	-4,95%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		284.827	337.148	52.321	18,37%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		49.362	60.953	11.591	23,48%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		496.120	581.846	85.726	17,28%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		3.429	3.820	391	11,40%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base		93.637	111.127	17.490	18,68%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		47.206	59.936	12.730	26,97%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		23.013	28.256	5.243	22,78%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		94.192	96.076	1.884	2,00%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		64.408	65.697	1.289	2,00%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		10.654	11.303	649	6,09%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		348.552	409.150	60.598	17,39%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		104.597	116.931	12.334	11,79%	
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21305	Manten.instalac.eléctricas eficiencia energetica			427.360	427.360	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica			21.127.343	21.127.343	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas			500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda			4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias			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			32.000	32.000	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		239.792	520.000	280.208	116,85%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		40.000	40.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas			20.000		-20.000	-100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas			56.300	110.000	53.700	95,38%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones			21.761	41.761	20.000	91,91%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos			717.000	717.000	0	0,00%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	746	A universidades	74602	Subvenciones a Universidades				1.000.000	1.000.000	
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			5.480.000	6.780.000	1.300.000	23,72%
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			1.306.507	1.710.750	404.243	30,94%
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			3.000.000	5.435.000	2.435.000	81,17%

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	831	Préstamos a largo plazo	83117	A empresas privadas			2.000.000	2.000.000	0	0,00%

Programa	456J	Desarrollo Sostenible y Cambio Climático									

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			750.000	1.000.000	250.000	33,33%
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			815.000	1.565.000	750.000	92,02%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						

10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos		13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones		48.890	49.869	979	2,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		12.308	15.825	3.517	28,57%

Sección		13	AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA									
Servicio		1301	SERVICIOS GENERALES									
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.725		13.043	13.304	261	2,00%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	55.181		56.560	57.692	1.132	2,00%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	587		2.132	2.174	42	1,97%	
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	220.932		240.509	231.086	-9.423	-3,92%	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	17.395		17.830	18.186	356	2,00%	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	4.682		4.801	4.703	-98	-2,04%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	11.633		11.925	12.163	238	2,00%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	1.543		1.582	1.614	32	2,02%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	17.598		18.052	18.414	362	2,01%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	481		494	504	10	2,02%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.561		12.553	12.553	0	0,00%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	65.686		64.469	70.551	6.082	9,43%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	13.439		14.053	14.276	223	1,59%	
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500		1.500	1.500	0	0,00%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.500		2.500	2.500	0	0,00%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.000		3.000	3.000	0	0,00%	

23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	48.516	50.000	50.000	0	0,00%	
Servicio		1302	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA								
Programa		411A	Dirección Administrativa y Servicios Generales								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	566.367		761.595	731.369	-30.226	-3,97%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	149.678		153.061	150.236	-2.825	-1,85%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	389.546		516.342	500.802	-15.540	-3,01%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	63.135		88.865	83.746	-5.119	-5,76%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	627.664		848.729	831.646	-17.083	-2,01%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	7.776		9.593	8.415	-1.178	-12,28%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	336.950		330.065	317.543	-12.522	-3,79%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	218.547		220.542	210.288	-10.254	-4,65%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	83.250		82.979	75.304	-7.675	-9,25%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	14.265			55.000	55.000	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	281.886		288.793	310.187	21.394	7,41%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	201.009		217.297	232.659	15.362	7,07%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	44.446		48.157	52.071	3.914	8,13%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	37.745				0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	407.174		576.780	557.089	-19.691	-3,41%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	360.562		372.970	376.117	3.147	0,84%

17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	1.057.098	702.811	1.168.767	465.956	66,30%	
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	603.282	548.000		-548.000	-100,00%	
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
20	Arrendamientos y Cánones	200	Terrenos y bienes naturales	20000	Terrenos y bienes naturales	5		5	5	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	7.800		7.800	7.800	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	808		808	600	-208	-25,74%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	5		5	5	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	209	Otro inmovilizado material	20900	Otro inmovilizado material	5		5	5	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	20.590		20.590	24.710	4.120	20,01%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	2.000		22.000	2.000	-20.000	-90,91%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	5		5	5	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	6.078		6.078	6.078	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	8.334		8.334	8.334	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	5.700		5.700	5.700	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	51.280		49.796	32.453	-17.343	-34,83%
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	36.361		36.361	24.978	-11.383	-31,31%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	8.000		8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	150		150	150	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	6.148		6.148	6.148	0	0,00%

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	2.900	2.900	2.900	0	0,00%	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	5.000	5.000	5.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	56.865	56.865	57.000	135	0,24%	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	535	535	535	0	0,00%	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	1.300	1.300	1.000	-300	-23,08%	
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	31.219	31.219	26.183	-5.036	-16,13%	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	155	155	155	0	0,00%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	500	0	0,00%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	1.000	1.000	1.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	3.000	3.000	3.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	7.000	7.000	7.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	123.000	123.000	155.000	32.000	26,02%	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	41.239	41.239	41.239	0	0,00%	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	700	700	700	0	0,00%	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales			37.450	37.450		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	29.000	29.000	29.000	0	0,00%	
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	58.320		58.320	58.320	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						

44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	3.424.476		3.424.476	3.854.672	430.196	12,56%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	34.998		34.998	34.998	0	0,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	409.757		737.641	737.641	0	0,00%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	25.000		39.087	39.087	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	209.087		529.513	529.513	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	52.531		72.531	72.531	0	0,00%
Programa		411B	Gestión ayudas FEAGA/FEADER								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo			15.617		-15.617	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			602		-602	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			10.545		-10.545	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			2.079		-2.079	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			20.158		-20.158	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario			15.239		-15.239	-100,00%
Programa		413A	Calidad Agroalimentaria								
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
42	A organismos autónomos	420	A organismos autónomos	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC	3.538.197		3.495.785	3.698.602	202.817	5,80%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
72	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	720	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	72011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC	993.000		1.471.400	1.948.469	477.069	32,42%
Programa		467A	Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario								

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
42	A organismos autónomos	420	A organismos autónomos	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC	4.810.764		4.858.731	5.252.014	393.283	8,09%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
72	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	720	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	72011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC	1.447.262		2.431.646	3.401.494	969.848	39,88%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008		13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698		48.890	49.869	979	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	5.862		5.419	5.713	294	5,43%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	10.813		12.553	12.553	0	0,00%

Servicio	1307	VICECONSEJERIA DE SECTOR PRIMARIO									

Programa	411B	Gestión ayudas FEAGA/FEADER									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	475.952		371.129	383.142	12.013	3,24%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	126.430		101.127	109.285	8.158	8,07%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	319.397		253.770	263.789	10.019	3,95%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	82.659		75.838	73.549	-2.289	-3,02%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	536.741		422.409	452.036	29.627	7,01%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	5.893		4.465	3.732	-733	-16,42%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	18.663				0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	95.466		57.248	77.518	20.270	35,41%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	39.164	27.142	42.853	15.711	57,88%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	24.821	14.764	15.525	761	5,15%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	155.756	147.004	164.203	17.199	11,70%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	90.901	92.993	100.577	7.584	8,16%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	23.159	22.587	21.953	-634	-2,81%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	361.246	284.568	295.611	11.043	3,88%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	133.962	113.912	132.804	18.892	16,58%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	13.000		13.000	13.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	2.300		2.300	2.300	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	5.000		5.000	5.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	5.000		5.000	5.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.500		2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	3.000		3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	5.059		5.059	5.059	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	8.000		8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.000		1.000	1.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	3.000	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	45.000	45.000	45.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	17.830	17.830	17.830	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	1.500	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	150.665	150.665	200.665	50.000	33,19%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	49.000	49.000	49.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	5.300.000		6.985.827	6.167.893	-817.934	-11,71%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	66.507		150.000	390.008	240.008	160,01%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte			500.000		-500.000	-100,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	3.000		3.000	3.000	0	0,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	8.000		8.000	508.000	500.000	6250,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	214.737		314.737	314.737	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	720.000		970.000	1.070.000	100.000	10,31%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros				200.000	200.000	

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008		13.333	13.600	267	2,00%

10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	48.454	49.666	50.659	993	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	98.588	92.140	53.035	-39.105	-42,44%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	17.296	10.622	8.818	-1.804	-16,98%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	71.414	67.239	36.860	-30.379	-45,18%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	11.319	10.812	5.982	-4.830	-44,67%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	123.480	117.337	67.514	-49.823	-42,46%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	862	626	381	-245	-39,14%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	23.163	23.742	24.217	475	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	18.208	19.160	19.543	383	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.108	2.557	2.609	52	2,03%
13	Laborales	133	Asignación por destino fuera de CAC para personal laboral	13300	Asignación por destino fuera de CAC para personal laboral	45.508	47.192	48.136	944	2,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.561	15.825	12.553	-3.272	-20,68%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	75.610	72.780	30.048	-42.732	-58,71%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	14.105	15.337	15.337	0	0,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	170		170	170	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	38.774		38.774	38.774	0	0,00%

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

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	766.842		786.923	816.959	30.036	3,82%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	103.979		109.858	121.756	11.898	10,83%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	452.941		465.999	482.227	16.228	3,48%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	230.080		250.310	262.282	11.972	4,78%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	442.075		502.817	547.962	45.145	8,98%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12105	Sexenios	18.114		33.510	51.096	17.586	52,48%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.546		1.677	1.789	112	6,68%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	97.269		139.345	140.122	777	0,56%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	136.490		76.443	118.712	42.269	55,29%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	65.467		53.745	60.963	7.218	13,43%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	24.198		19.604	22.077	2.473	12,61%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	229.142		258.124	284.095	25.971	10,06%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	115.979		126.486	138.320	11.834	9,36%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	67.807		37.453		-37.453	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	23.248		23.561	26.393	2.832	12,02%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	613.221		673.509	703.975	30.466	4,52%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	211.617		192.228	209.688	17.460	9,08%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	100		100	100	0	0,00%

20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	800	800	800	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20303	Utillaje	800	800	800	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	4.200	4.200	4.200	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	3.000	3.000	3.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	63.067	63.067	63.067	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	5.933	5.933	5.933	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	2.500	2.500	2.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	3.000	3.000	3.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	4.000	4.000	4.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.200	1.200	1.200	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	100	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	8.000	8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.500	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	700	700	700	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	4.000	4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	2.500	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	59.999	59.999	59.999	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	1.000	1.000	1.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	15.000	15.000	15.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	1.500	1.500	1.500	0	0,00%	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	10.000	10.000	10.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	50	50	50	0	0,00%	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	1.000	1.000	1.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	100	100	100	0	0,00%	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22302	Transporte escolar	1.000	1.000	1.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	1.000	1.000	1.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado	60.001	60.001	60.001	0	0,00%	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	13.500	13.500	13.500	0	0,00%	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	300	300	300	0	0,00%	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	2.000	2.000	2.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	491	491	491	0	0,00%	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	70.000	70.000	70.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	105.000	105.000	105.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	500	500	500	0	0,00%	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	150.000	150.000	150.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22998	Gastos enseñanzas náutico-deportivas buceo y profesional marítimo-pesquero	6	6	6	0	0,00%	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	32.500	109.500	109.500	0	0,00%	
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021

48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	8.800		8.800		-8.800	-100,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	602	Edificios y otras construcciones	60200	Construcción	675.767		975.767	1.100.000	124.233	12,73%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	400.000		400.000		-400.000	-100,00%
Programa		415A	Desarrollo Pesquero								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	143.353		157.455	201.555	44.100	28,01%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	44.596		42.005	43.486	1.481	3,53%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	97.358		102.667	132.994	30.327	29,54%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	15.948		17.555	22.954	5.399	30,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	155.449		160.360	210.521	50.161	31,28%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.175		2.518	2.889	371	14,73%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	51.526				0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	128.154		117.379	119.727	2.348	2,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	69.194		67.352	68.702	1.350	2,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	28.080		26.141	27.224	1.083	4,14%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	74.901		61.463	62.693	1.230	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	50.021		43.929	44.808	879	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	10.808		9.132	10.061	929	10,17%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	116.971		116.380	155.476	39.096	33,59%

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	111.736		102.192	104.621	2.429	2,38%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	800		800	800	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	388		388	388	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	970		970	970	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.200		2.200	2.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	525		525	525	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	5.820		5.820	5.820	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	10.081		10.081	10.081	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	97		97	97	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	707		707	707	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	100		100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	10.000		10.000	15.000	5.000	50,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22710	Estudios y proyectos de investigación	10.096		10.096	15.000	4.904	48,57%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	9.932		9.932	9.932	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	8.740.000		8.720.000	8.720.000	0	0,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	625.000		655.000	970.000	315.000	48,09%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	64.000		79.000	180.000	101.000	127,85%

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	2.000	45.000	25.000	-20.000	-44,44%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	33.000	110.000	45.000	-65.000	-59,09%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros			370.000	370.000	

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	242.791		241.978	242.791	813	0,34%

Programa	415B	Estructuras Pesqueras

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	90.158		108.028	151.138	43.110	39,91%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	32.700		34.784	29.573	-5.211	-14,98%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	64.181		76.330	101.896	25.566	33,49%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	11.237		13.598	18.917	5.319	39,12%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	105.003		127.866	169.092	41.226	32,24%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	724		742	1.151	409	55,12%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	61.263		76.774	62.693	-14.081	-18,34%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	44.718		53.132	45.311	-7.821	-14,72%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	11.966		17.138	13.166	-3.972	-23,18%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	13.638		13.979	14.259	280	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	5.784		6.103	6.226	123	2,02%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.910		2.984	3.354	370	12,40%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	68.045		85.453	112.315	26.862	31,43%

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	43.522	53.489	45.521	-7.968	-14,90%	
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	2.000		2.000	2.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	3.000		3.000	3.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	209	Otro inmovilizado material	20900	Otro inmovilizado material	2.300		2.300	2.300	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	3.000		3.000	3.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	3.500		3.500	3.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	5.000		5.000	5.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	4.000		4.000	4.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	3.000		3.000	3.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	2.000		2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.000		3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	200		200	200	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.900		1.900	1.900	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	3.000		3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	3.000		3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	2.000		2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	100		100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	1.800		1.800	1.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	3.400		3.400	3.400	0	0,00%

22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	150	150	150	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	4.000	4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	250	250	250	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	86	86	86	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	137	137	137	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.500	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22702	Valoraciones y peritajes	1.965	1.965	1.965	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22976	Gastos Asistencia Técnica IFOP	30.000	30.000	30.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	25.500	25.500	25.500	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas			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				100.000	100.000	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	507.000		300.000	250.000	-50.000	-16,67%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	602	Edificios y otras construcciones	60200	Construcción	600.000		300.000	600.000	300.000	100,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	30.000				0	
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres				125.000	125.000	
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información	101.570		151.570	151.570	0	0,00%

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	260.000	250.000	325.000	75.000	30,00%	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	741.570	1.391.532	2.536.570	1.145.038	82,29%	
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77001	Transferencias a empresas privadas	115.160		95.802		-95.802	-100,00%
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	8.222.840		5.984.198	3.550.000	-2.434.198	-40,68%
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	30.000				0	
Programa 415C Ordenación e Inspección Pesquera											
Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL						2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	280.129		292.235	308.810	16.575	5,67%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	29.427		35.236	38.298	3.062	8,69%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	184.268		192.100	201.636	9.536	4,96%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	65.420		73.433	76.856	3.423	4,66%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	267.198		283.111	294.915	11.804	4,17%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.834		4.762	5.124	362	7,60%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	89.009		116.541	63.418	-53.123	-45,58%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	105.318		71.672	118.598	46.926	65,47%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	61.658		46.942	71.373	24.431	52,05%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	32.419		32.103	37.869	5.766	17,96%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	119.927		136.905	125.385	-11.520	-8,41%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	83.919		93.960	90.622	-3.338	-3,55%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	12.411	13.059	10.775	-2.284	-17,49%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	269.960	295.370	287.072	-8.298	-2,81%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	131.826	126.013	144.725	18.712	14,85%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	1.000		3.000	3.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	50.000		50.066	50.066	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.000		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	1.000		15.000	15.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	1.000				0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.000		1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable			500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	12.000		20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos			1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.000		3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica			500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	70.000		40.000	40.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	40.500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes			1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado	12.000		14.000	14.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales			500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales			300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias			45.000	45.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones			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	1.200		4.000	12.000	8.000	200,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	400		400	400	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22989	Gastos funcionamiento Inspección y vigilancia pesquera	5.666				0	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	1.500		12.000	12.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	10.482				0	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres			13.000	40.000	27.000	207,69%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas			30.000	60.000	30.000	100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	351.349		373.898	373.898	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	5.000		165.000	150.000	-15.000	-9,09%

Programa	452D	Estudios, Investig. y Gestión en materia de Aguas									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	8.698				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	2.186				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	5.817				0	

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	772			0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	7.627			0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	253			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	61.805			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	36.571			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	16.211			0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	6.384			0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	35.561			0	

Programa

912A

Dirección Política y Gobierno

Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL					2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008		13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698		48.890	49.869	979	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	587				0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503		15.825	15.825	0	0,00%

Servicio

1310

DIRECCIÓN GRAL DE AGRICULTURA

Programa

322H

Mejora de la Capacitación Agraria y Form. Profes.

Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL					2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	472.875		475.786	518.230	42.444	8,92%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	86.111		86.543	80.982	-5.561	-6,43%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	303.775		306.768	333.760	26.992	8,80%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	85.279		87.681	91.374	3.693	4,21%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	482.187	490.103	533.359	43.256	8,83%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	5.573	5.411	5.542	131	2,42%	
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	183.474	186.810	67.581	-119.229	-63,82%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	407.088	389.312	479.938	90.626	23,28%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	208.887	208.761	246.645	37.884	18,15%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	111.813	120.665	118.984	-1.681	-1,39%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	504.935	504.585	485.821	-18.764	-3,72%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	206.174	212.521	204.154	-8.367	-3,94%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	17.264	17.865	36.444	18.579	104,00%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	43.081	47.700	49.649	1.949	4,09%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	447.317	471.245	444.759	-26.486	-5,62%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	479.660	481.071	517.738	36.667	7,62%	
Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	502		502	502	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20303	Utillaje	300		300	300	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	300		300	300	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	27.000		27.000	27.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	300		300	300	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	15.000		15.000	15.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	10.000		10.000	10.000	0	0,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	2.500	2.500	2.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	6.000	6.000	6.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	8.000	8.000	8.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	3.500	3.500	3.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	7.700	7.700	7.700	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	194	194	194	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	9.114	9.114	9.114	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	4.202	4.202	4.202	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	86.500	86.500	86.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	3.000	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	84.100	84.100	84.100	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	39.500	39.500	39.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	7.600	7.600	7.600	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	15.000	15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	400	400	400	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	23.490	23.490	23.490	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	5.200	5.200	5.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	8.000	8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	5.000	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	30.000	30.000	150.000	120.000	400,00%

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	145.000	145.000	145.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	8.000	8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	36.600	36.600	36.600	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	7.500	84.500	84.500	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	239	Otras indemnizaciones	23900	Otras indemnizaciones	3.400	3.400	3.400	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	304.366		654.366	510.014	-144.352	-22,06%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	103.952		178.952	250.000	71.048	39,70%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros			84.545	17.470	-67.075	-79,34%

Programa	411B	Gestión ayudas FEAGA/FEADER									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo			97.287		-97.287	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			20.905		-20.905	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			64.698		-64.698	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			10.441		-10.441	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			112.825		-112.825	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos			1.094		-1.094	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base			13.979		-13.979	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones			6.103		-6.103	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad			3.836		-3.836	-100,00%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base			13.979		-13.979	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones			5.610		-5.610	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad			2.131		-2.131	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario			78.740		-78.740	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales			14.330		-14.330	-100,00%
Programa 412A Mejora de Estructuras Agrarias y del Medio Rural											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	398.922		434.760	446.449	11.689	2,69%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	98.359		90.457	86.573	-3.884	-4,29%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	265.343		288.271	296.937	8.666	3,01%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	46.615		50.363	51.500	1.137	2,26%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	460.481		499.129	516.481	17.352	3,48%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.117		3.446	3.378	-68	-1,97%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario				42.439	42.439	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	69.861		71.227	58.393	-12.834	-18,02%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	31.813		32.627	27.057	-5.570	-17,07%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	19.598		20.732	18.602	-2.130	-10,27%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	72.845		75.998	77.518	1.520	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	35.876		40.901	41.721	820	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	12.648		13.638	15.184	1.546	11,34%

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	301.205	343.462	362.432	18.970	5,52%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	75.203	80.165	74.953	-5.212	-6,50%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	518		518	518	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	729		729	729	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	556		556	556	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	280		280	280	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	710		710	710	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	4.754		4.754	4.754	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	5.000		5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	2.086		2.086	2.086	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22976	Gastos Asistencia Técnica IFOP	240.000		240.000	240.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	13.769		13.769	13.769	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	10.000		10.000	10.000	0	0,00%
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	687.264		687.264	687.264	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
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			322.659		-322.659	-100,00%
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	613	Infraestructuras	61300	Infraestructuras			2.250.000	2.000.000	-250.000	-11,11%

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	1.614.423	4.286.717	8.083.610	3.796.893	88,57%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	310.330	200.330	300.661	100.331	50,08%
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	10.370.985	7.749.003	8.369.707	620.704	8,01%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	22.199		18.467		-18.467	-100,00%
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			250.000	650.000	400.000	160,00%
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			141.121		-141.121	-100,00%
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			400.000	1.234.849	834.849	208,71%
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77001	Transferencias a empresas privadas	2.913.544		2.560.805	5.126.013	2.565.208	100,17%
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	2.665.158		3.009.387	283.070	-2.726.317	-90,59%

Programa	412B	Ordenación y mejora de la producción agrícola

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	266.036		406.013	554.822	148.809	36,65%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	62.179		68.517	83.591	15.074	22,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	178.614		265.674	356.692	91.018	34,26%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	29.823		54.753	61.686	6.933	12,66%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	297.700		439.256	594.429	155.173	35,33%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.866		4.189	5.855	1.666	39,77%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	132.592		101.849	137.269	35.420	34,78%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	67.017		52.145	75.086	22.941	43,99%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	29.767	26.684	31.752	5.068	18,99%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	166.580	126.145	123.802	-2.343	-1,86%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	104.519	86.779	79.071	-7.708	-8,88%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	21.971	17.656	19.096	1.440	8,16%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	199.764	307.483	412.893	105.410	34,28%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	163.317	129.445	146.482	17.037	13,16%	
Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	1.637		1.637	1.637	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	489		489	489	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	69		69	69	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2.350		2.350	2.350	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	12.630		212.630	212.630	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	903		903	903	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	4.923		4.923	4.923	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	3.999		3.999	1.000	-2.999	-74,99%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	4.200		4.200	4.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	1.566		1.566	1.566	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.500		1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	1.500		1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	5.500		5.500	5.500	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	190	190	190	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	17.285	17.285	20.284	2.999	17,35%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	111.266	111.266	111.266	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	1.246	1.246	1.246	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	579.361	579.361	579.361	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22919	Cofinaciación planes de erradicación y control de plagas	500.000	500.000	500.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	66.403	66.403	66.403	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			25.600		-25.600	-100,00%
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	2.903.000		4.295.977	3.595.615	-700.362	-16,30%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	40.000		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	18.000		30.000	30.475	475	1,58%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	60.000		113.900	725.212	611.312	536,71%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77001	Transferencias a empresas privadas	350.000		1.100.000		-1.100.000	-100,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008		13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698		48.890	49.869	979	2,00%

10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	587		602		-602	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503		12.553	12.553	0	0,00%
Servicio						1311	DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA				
Programa						411B	Gestión ayudas FEAGA/FEADER				
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo			73.640		-73.640	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			13.032		-13.032	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			45.635		-45.635	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			7.365		-7.365	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			68.297		-68.297	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos			1.486		-1.486	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario			19.133		-19.133	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base			13.979		-13.979	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones			5.610		-5.610	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad			5.510		-5.510	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario			56.639		-56.639	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales			7.880		-7.880	-100,00%
Programa						412A	Mejora de Estructuras Agrarias y del Medio Rural				
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo			13.733		-13.733	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			2.960		-2.960	-100,00%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		7.700		-7.700	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		1.498		-1.498	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		12.036		-12.036	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		135		-135	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		9.781		-9.781	-100,00%

Programa		412B	Ordenación y mejora de la producción agrícola								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base			45.933		-45.933	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones			26.130		-26.130	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad			6.515		-6.515	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales			24.787		-24.787	-100,00%

Programa		412C	Desarrollo ganadero								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	422.149		423.489	540.082	116.593	27,53%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	99.252		105.991	107.935	1.944	1,83%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	271.334		274.700	347.083	72.383	26,35%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	52.919		52.497	65.117	12.620	24,04%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	470.781		473.029	588.249	115.220	24,36%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.989		3.258	4.986	1.728	53,04%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	42.673		128.749	151.146	22.397	17,40%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	81.828	71.227	189.436	118.209	165,96%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	34.584	33.985	113.623	79.638	234,33%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	17.043	13.181	19.717	6.536	49,59%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	183.789	191.048	139.195	-51.853	-27,14%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	112.532	124.535	81.454	-43.081	-34,59%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	19.982	22.678	18.662	-4.016	-17,71%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	302.569	339.518	432.743	93.225	27,46%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	141.466	143.871	175.957	32.086	22,30%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres				3.300	3.300	
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones				2.000	2.000	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	2.879				0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	1.520		1.520	1.520	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	55.489		56.659	57.000	341	0,60%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	5.800		1.000	3.400	2.400	240,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.400		1.400		-1.400	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	6.304		9.000	6.000	-3.000	-33,33%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.000		2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	600		600	1.000	400	66,67%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	1.300		1.300	1.100	-200	-15,38%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	86	86	86	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	179.300	179.300	176.371	-2.929	-1,63%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.600	4.500	4.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	3.000	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	2.000	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	6.000	6.000	21.000	15.000	250,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	6.000	12.000	12.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	495			0	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	912	912		-912	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	9.000	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	1.435.083	1.435.083	1.735.083	300.000	20,90%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	1.592			0	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	36.000	36.000	36.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	50.000		50.000	75.000	25.000	50,00%
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.				50.000	50.000	
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	540.500		771.000	910.000	139.000	18,03%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	100.000		100.000	350.000	250.000	250,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						

62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	45.000	55.000	47.000	-8.000	-14,55%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	137.207	132.671	112.064	-20.607	-15,53%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	410.520	400.520	570.792	170.272	42,51%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros			230.000	230.000	

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.				360.000	360.000	
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	791.590		801.590	371.227	-430.363	-53,69%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008		13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698		48.890	49.869	979	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	587				0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.561		12.553	12.553	0	0,00%

Servicio	1316	DIRECCION GENERAL DE AGUAS									

Programa	452A	Incremento de Recursos Hidráulicos									

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras	534.355				0	

Programa	452B	Mejora de la Calidad del Agua									

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras	4.286.315				0	
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	1.996.148				0	

Programa	452C	Conv. Mº Medio Amb. actuaciones en mat. de aguas									

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	603	Infraestructuras	60300	Infraestructuras	7.992.111				0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	897.000				0	
Programa 452D Estudios, Investig. y Gestión en materia de Aguas											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	122.202				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	16.886				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	93.553				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	20.373				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	158.677				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	612				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	50.059				0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	165.064				0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	99.877				0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	37.766				0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	14.938				0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	8.302				0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.494				0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	99.873				0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	104.722				0	

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	357				0	
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20301	Instalaciones técnicas	357				0	
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	1.317				0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	1.782				0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	357				0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	1.841				0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.902				0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.872				0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	6.472				0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	754				0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	3.075				0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	3.563				0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	3.569				0	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	370				0	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	3.322				0	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	713				0	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.279				0	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	357				0	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	1.892				0	

22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	179			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	2.850			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	875			0	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	357			0	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	1.492			0	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	50.000			0	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22987	Gastos funcionamiento de la D.G. de Aguas	4			0	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	67.595			0	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
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	976.242				0	

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008				0	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698				0	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	3.081				0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503				0	

Sección	14	SANIDAD										
Servicio	1401	SERVICIOS GENERALES										
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.725		13.043	13.304	261	2,00%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	55.181		56.560	57.692	1.132	2,00%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad			499		-499	-100,00%	
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	196.609		206.686	205.649	-1.037	-0,50%	
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11005	Trienios/antigüedad	2.345				0		
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	50.023		51.274	52.300	1.026	2,00%	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	11.317		12.871	10.339	-2.532	-19,67%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	35.529		36.418	37.146	728	2,00%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	5.113		5.242	5.347	105	2,00%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	57.194		58.669	59.842	1.173	2,00%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	962		987	1.008	21	2,13%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503		12.626	12.553	-73	-0,58%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	58.310		60.435	60.265	-170	-0,28%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	39.038		41.514	41.904	390	0,94%	
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021	
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	3.300		3.300	3.300	0	0,00%	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	2.400		1.400	1.400	0	0,00%	

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.000	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.300	1.300	26.300	25.000	1923,08%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.500	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.500	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.000	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.000	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	40.000	35.000	30.000	-5.000	-14,29%

Servicio		1402	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA								
Programa		311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
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%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	329.336		349.101	408.512	59.411	17,02%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	82.935		92.683	94.277	1.594	1,72%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	225.497		238.689	282.522	43.833	18,36%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	38.990		41.422	49.252	7.830	18,90%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	358.413		396.835	449.991	53.156	13,39%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.089		3.674	4.291	617	16,79%
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	343.442		319.301	297.170	-22.131	-6,93%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	235.354		235.546	219.963	-15.583	-6,62%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	74.927	75.149	71.643	-3.506	-4,67%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	1.000	3.000	12.701	9.701	323,37%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	14.938	15.311	15.617	306	2,00%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	8.302	8.710	8.885	175	2,01%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	1.247	1.279	1.739	460	35,97%	
13	Laborales	132	Resolución judicial firme	13200	Resolución judicial firme	6	6	6	0	0,00%	
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones			30.000	30.000		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	237.066	266.123	305.309	39.186	14,72%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	206.851	199.502	189.009	-10.493	-5,26%	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla	93.686			0		
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias			7.300	7.300		
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	64.483	57.554		-57.554	-100,00%	
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	9.126		9.126	50.000	40.874	447,89%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	1.501		1.501	5.627	4.126	274,88%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	10.417		24.417	24.417	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	2.000		2.000	2.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	4.320		4.320	4.320	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	24.109		21.600	21.600	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.050		5.050	5.050	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.080	2.080	2.080	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2.600	2.600	2.600	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	3.700	4.470	19.470	15.000	335,57%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	3.600	5.600	3.000	-2.600	-46,43%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	14.600	14.600	14.600	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	1.500	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	200	200	200	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	63.536	72.409	70.536	-1.873	-2,59%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	140.000	142.509	140.000	-2.509	-1,76%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	525	525	525	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22711	Actividades preventivas de riesgos laborales	188.770	165.000	165.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	18.000	23.000	14.292	-8.708	-37,86%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	15.000	15.000	15.000	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
31	De préstamos del interior	310	Intereses	31040	Intereses de préstamos a largo plazo	28.406		26.533	24.637	-1.896	-7,15%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	200.000		197.007	172.007	-25.000	-12,69%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	20.000		22.993	20.000	-2.993	-13,02%

63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas	45.296	31.796	45.000	13.204	41,53%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	634	Elementos de transporte	63400	Elementos de transporte		35.000		-35.000	-100,00%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres	7.500	5.000	5.000	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	15.000	22.500	22.500	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	27.500	1.000	1.000	0	0,00%

Programa		311B	Formación Sanitaria y Social								
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	445	A entidades públicas empresariales de la C.A.C.	44501	Transf. a Entidades Públ. empresariales de la CAC	203.984		203.984	278.984	75.000	36,77%

Programa		312A	Asistencia Sanitaria								
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
42	A organismos autónomos	420	A organismos autónomos	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC	2.761.132.620		2.889.061.775	2.984.722.511	95.660.736	3,31%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
72	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	720	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	72011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC	65.113.110		75.049.605	96.798.010	21.748.405	28,98%

Programa		312B	Hemodonación y Hemoterapia										
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021		
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
42	A organismos autónomos		420	A organismos autónomos	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC		2.340.747		2.389.596	2.868.270	478.674	20,03%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
72	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	720	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	72011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC	521.950		481.500	200.000	-281.500	-58,46%

Programa		912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos		13.008	13.333	13.600	267	2,00%

10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698	48.890	49.869	979	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	1.759		3.066	3.066	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503	12.308	12.553	245	1,99%

Sección	15	ECONOMÍA, CONOCIMIENTO Y EMPLEO									
Servicio	1501	SERVICIOS GENERALES									
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.725		13.043	13.304	261	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	55.181		56.560	57.692	1.132	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	587		6.011	614	-5.397	-89,79%
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	171.871		162.202	179.765	17.563	10,83%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	8.698		8.915	9.093	178	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	2.081		2.134		-2.134	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	5.817		5.963	6.082	119	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	772		791	807	16	2,02%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	8.799		9.027	9.208	181	2,01%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	241		247	252	5	2,02%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503		12.553	15.825	3.272	26,07%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	53.693		45.664	56.854	11.190	24,51%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	6.654		6.958	6.411	-547	-7,86%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.817		1.817	1.817	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.500		2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.000		3.000	3.000	0	0,00%

23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	60.000	60.000	60.000	0	0,00%	
Servicio		1502	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA								
Programa		241C	Fomento del Empleo								
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
42	A organismos autónomos	420	A organismos autónomos	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC			75.241.752	79.898.842	4.657.090	6,19%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
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			10.102.764	5.191.878	-4.910.886	-48,61%
Programa		421A	Dirección Administrativa y Servicios Generales								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	835				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	293.915				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	81.042				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	199.011				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	31.611				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	300.635				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	5.336				0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	302.419				0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	166.195				0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	71.821				0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	4.147				0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	40.266				0	

13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	17.501			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	5.820			0	
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	6.121			0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	247.209			0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	187.678			0	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	243.884			0	
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	407.431			0	

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	2.184		2.184		-2.184	-100,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	20.557		20.557		-20.557	-100,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	23.750		23.750		-23.750	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	30.487		30.487		-30.487	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	6.584		6.584		-6.584	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	2.621		2.621		-2.621	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	13.117		13.117		-13.117	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	18.444		18.444		-18.444	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	28.685		28.685		-28.685	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	88.061		42.061		-42.061	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	8.998		8.998		-8.998	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	20.879		20.879		-20.879	-100,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	11.288	11.288		-11.288	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	11.262	11.262		-11.262	-100,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	6.759	6.759		-6.759	-100,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	18.726	18.726		-18.726	-100,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	22.715	22.715		-22.715	-100,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	6.601	6.601		-6.601	-100,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	15.093	15.093		-15.093	-100,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	2.359	2.359		-2.359	-100,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	11.158	11.158		-11.158	-100,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	2.284	2.284		-2.284	-100,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	1.108	1.108		-1.108	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500		-500	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	20.431	20.431		-20.431	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.169	3.169		-3.169	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	534	534		-534	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	4.361	4.361		-4.361	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	55.927	55.927		-55.927	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	84.205	71.227		-71.227	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	131.797	70.000		-70.000	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	145.500	76.784		-76.784	-100,00%

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22711	Actividades preventivas de riesgos laborales		10.027		-10.027	-100,00%	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	23.722	23.722		-23.722	-100,00%	
Capítulo 6 INVERSIONES REALES						2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	28.737		28.737		-28.737	-100,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	22.972		22.972		-22.972	-100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	349.697		362.296		-362.296	-100,00%
Programa 461A Dirección Administrativa y Servicios Generales											
Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL						2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad			877		-877	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo			118.581		-118.581	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			31.122		-31.122	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			3.949		-3.949	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			625		-625	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			4.384		-4.384	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos			309		-309	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base			11.127		-11.127	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones			4.186		-4.186	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad			10.848		-10.848	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras			24.161		-24.161	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad			3.432		-3.432	-100,00%

15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones			15.828		-15.828	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario			42.823		-42.823	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales			418		-418	-100,00%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias			250.351		-250.351	-100,00%

Programa		911J	Consejo Económico y Social								
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	444	A entidades públicas de CAC sometidas a régimen presupuestario	44411	Transf a Ent Públ de CAC sometidas a rég presup			708.841	710.509	1.668	0,24%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas		744	A entidades públicas de la CAC sometidas a régimen presupuestario	74411	Transf a Ent Públ de CAC sometidas a rég presup		88.060	153.060	65.000	73,81%

Programa 912A Dirección Política y Gobierno											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008		13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698		48.890	49.869	979	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	7.034		3.926	3.998	72	1,83%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503		12.553	12.553	0	0,00%

Programa		921A	Dirección Administrativa y Servicios Generales								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo			423.011		-423.011	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			63.805		-63.805	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			278.379		-278.379	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			45.020		-45.020	-100,00%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		422.846		-422.846	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		7.236		-7.236	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base		303.737		-303.737	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		161.721		-161.721	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		78.262		-78.262	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		41.273		-41.273	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		18.477		-18.477	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		6.545		-6.545	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		309.670		-309.670	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		196.236		-196.236	-100,00%
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017		268.981		-268.981	-100,00%

Programa		923D	Dirección Administrativa y Servicios Generales								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad				877	877	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo				400.074	400.074	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios				109.693	109.693	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo				273.131	273.131	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia				43.956	43.956	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico				427.486	427.486	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos				6.386	6.386	

13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base			269.446	269.446	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones			137.598	137.598	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad			82.698	82.698	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras			10.000	10.000	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base			28.858	28.858	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones			14.561	14.561	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad			7.779	7.779	
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones			5.050	5.050	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario			317.751	317.751	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales			165.825	165.825	

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria				2.184	2.184	
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres				30.557	30.557	
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información				12.750	12.750	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones				30.487	30.487	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas				1.584	1.584	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria				2.621	2.621	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes				13.117	13.117	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres				18.444	18.444	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información				18.685	18.685	

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable			42.061	42.061	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			8.998	8.998	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable			20.879	20.879	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería			11.288	11.288	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados			11.262	11.262	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua			1.759	1.759	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible			18.726	18.726	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales			12.715	12.715	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros			6.601	6.601	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes			15.093	15.093	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales			2.359	2.359	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos			11.158	11.158	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales			2.284	2.284	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones			1.108	1.108	
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			20.431	20.431	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias			3.169	3.169	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros			534	534	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones			4.361	4.361	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo			45.927	45.927	

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería			49.205	49.205	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales			70.000	70.000	
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			76.784	76.784	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22711	Actividades preventivas de riesgos laborales			20.027	20.027	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio			23.722	23.722	

Capítulo	6 INVERSIONES REALES					2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres				28.737	28.737	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información				22.972	22.972	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas				300.697	300.697	

Servicio		1503	DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA								
Programa		421A	Dirección Administrativa y Servicios Generales								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	678.045				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	133.860				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	460.241				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	77.327				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	799.537				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	6.888				0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	384.899				0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	234.309				0	

13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	91.297			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	45.569			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	25.270			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	3.949			0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	521.269			0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	242.547			0	

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	15.000				0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500				0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	8.000				0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	15.000				0	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	75.000				0	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	293.337				0	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados	167.773				0	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	80.000				0	

Programa	421B	Seguridad Industrial y Minera

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	613	Infraestructuras	61300	Infraestructuras	60.000				0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	599.000				0	

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						

76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	800.000			0	

Programa 425A						Desarrollo Energético				

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	422.380				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	87.913				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	286.795				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	50.182				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	488.053				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.504				0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	91.353				0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	46.829				0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	28.268				0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	110.187				0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	75.389				0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	13.745				0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	333.873				0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	110.488				0	
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21305	Manten.instalac.eléctricas eficiencia energetica	419.141				0	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	21.127.343				0	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	20.000				0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	19.380				0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	717.000				0	

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	4.558.000				0	
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	460.000				0	
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76008	Subv. a otros Entes Públicos de Cabildos Insulares	135.000				0	
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	1.200.000				0	
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	512.000				0	

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
83	Concesión de préstamos fuera del Sector Público	831	Préstamos a largo plazo	83117	A empresas privadas	2.000.000				0	

Programa	433A	Apoyo a PYMES Industriales									

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	30.000				0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	50.000				0	

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	2.833.146				0	
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	250.000				0	

Programa	433B	Desarrollo Artesanal									

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	200.000				0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	60.000				0	
Programa 912A Dirección Política y Gobierno											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008				0	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698				0	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	2.495				0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503				0	
Servicio 1505 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO											
Programa 431B Comercio Interior											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	362.860				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	125.815				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	256.790				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	43.090				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	420.006				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.167				0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	184.546				0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	110.532				0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	35.658				0	

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	274.338			0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	102.182			0	

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarificados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500				0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500				0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	6.000				0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.200				0	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	2.000				0	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	61.000				0	

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	1.000.000				0	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	60.000				0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	500.000				0	

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	3.300.000				0	

Programa		492A	Defensa de los Consumidores y Usuarios								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	306.735				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	76.426				0	

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	206.884			0		
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	34.204			0		
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	337.295			0		
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.354			0		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	110.403			0		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	46.530			0		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	25.072			0		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	103.476			0		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	63.625			0		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	15.083			0		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	226.845			0		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	112.146			0		
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500				0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	857				0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	4.000				0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	9.706				0	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22702	Valoraciones y peritajes	3.700				0	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	6.200				0	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	10.000				0	

23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	77.000			0		
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	50.000				0	
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	50.000				0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	30.000				0	
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008				0	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698				0	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	587				0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.561				0	
Servicio		1508	VICECONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y COMERCIO								
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008				0	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	48.454				0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503				0	
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000				0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.000				0	

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	16.000			0		
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	6.000			0		
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	139.492				0	
Servicio	1511	DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO									
Programa	494A	Admón de Relac. Laborales y Condiciones de Trabajo									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos			13.333		-13.333	-100,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones			48.890		-48.890	-100,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad			710	154	-556	-78,31%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo			1.024.285	1.183.383	159.098	15,53%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			237.620	247.957	10.337	4,35%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			683.367	795.483	112.116	16,41%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			117.286	136.902	19.616	16,72%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			1.108.972	1.285.828	176.856	15,95%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos			12.111	13.010	899	7,42%
12	Funcionarios y personal estatutario	126	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario	12600	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario				6.083	6.083	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base			194.394	205.674	11.280	5,80%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones			94.498	114.389	19.891	21,05%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad			51.674	50.101	-1.573	-3,04%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		60.687	44.135	-16.552	-27,27%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		31.698	28.760	-2.938	-9,27%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		9.845	7.859	-1.986	-20,17%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		12.553		-12.553	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		826.764	930.113	103.349	12,50%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		144.086	145.633	1.547	1,07%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres			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			3.000	3.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones			7.244	7.244	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas			213	213	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria			100	100	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres			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			3.091	3.091	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable			10.293	10.293	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			1.012	1.012	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable			2.350	2.350	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería			1.920	1.920	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados			2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua			2.000	2.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales		88.379	88.379	0	0,00%	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas		115	115	0	0,00%	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		912	912	0	0,00%	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales		1.013	1.013	0	0,00%	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales		5.000	5.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones		506	506	0	0,00%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda		2.000	2.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos		10.000	10.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		4.603	4.603	0	0,00%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones		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		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		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		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		1.800	1.800	0	0,00%	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22959	Consejo Canario de Relaciones Laborales		5.680	5.680	0	0,00%	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados		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		19.000	19.000	0	0,00%	
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			2.800.000	2.800.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						

60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	602	Edificios y otras construcciones	60200	Construcción			1.000	1.000	0	0,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres			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			1.750	1.750	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas			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	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones			154.651	154.651	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres			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			860	860	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones			12.305	12.305	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas			432	432	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria			261	261	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes			245	245	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres			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			3.606	3.606	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material			260	260	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable			5.978	5.978	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			800	800	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable			1.301	1.301	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería			864	864	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos		373	373	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		4.148	4.148	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua		2.206	2.206	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas		8.140	8.140	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible		480	480	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros		276	276	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales		1.224	1.224	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas		113	113	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas		451	451	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		810	810	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales		1.986	1.986	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos		810	810	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos		260	260	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales		828	828	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones		414	414	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22604	Remuneraciones a agentes mediadores		6	6	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		3.074	3.074	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones		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		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		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		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		9.783	9.783	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22927	Prevención de riesgos laborales		363.000	363.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		38.075	38.075	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			2.000.000	1.080.000	-920.000	-46,00%
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				920.000	920.000	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones			1.800.000	880.273	-919.727	-51,10%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria			2.000	2.000	0	0,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas			35.000	20.000	-15.000	-42,86%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres			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			19.200	19.200	0	0,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales			4.449	4.449	0	0,00%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas			67.400	20.000	-47.400	-70,33%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas			11.900	11.900	0	0,00%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77001	Transferencias a empresas privadas			280.000		-280.000	-100,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						

10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos			13.600	13.600	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones			49.869	49.869	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos			12.553	12.553	

Servicio	1512	VICECECONSEJ. DE ECONOMIA E INTERNACIONALIZACIÓN							
Programa	431A	Promoción Exterior							

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
40	Al Estado, sus organismos autónomos y la Seguridad Social	400	Al Estado, sus organismos autónomos y la Seguridad Social	40009	Transf. a Ent. Empres. y org. públicos del Estado	560.000		560.000	610.000	50.000	8,93%
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	2.626.209		1.882.209	1.856.386	-25.823	-1,37%
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	719.690	0	0,00%

Capítulo	6 INVERSIONES REALES					2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas			103.520		-103.520	-100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	1.239.532		700.000	150.000	-550.000	-78,57%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	200.000		200.000	200.000	0	0,00%

Capítulo	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
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	7.500		7.500	7.500	0	0,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno							

Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL					2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008		13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	48.454		49.666	50.659	993	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	3.517		4.208		-4.208	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	54.402		55.763	56.878	1.115	2,00%

12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	9.502	9.270	9.711	441	4,76%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	42.606	43.671	44.545	874	2,00%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	6.855	7.027	7.168	141	2,01%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	74.206	76.118	77.642	1.524	2,00%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	247	253	258	5	1,98%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	23.163	23.742	48.434	24.692	104,00%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	18.208	19.160	39.086	19.926	104,00%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	3.326	3.410	5.931	2.521	73,93%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	23.163			0		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	18.208			0		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	1.663			0		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503	12.553	12.553	0	0,00%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	29.642	30.995	31.118	123	0,40%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	27.317	14.542	29.336	14.794	101,73%	
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres			500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable			1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			725	725	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable			1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados			500	500	0	0,00%

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros			500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes			500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas			1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias			8.000	28.000	20.000	250,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales			95.020	95.020	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22968	Gastos Europa Directo			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			44.000	24.000	-20.000	-45,45%
Capítulo 6 INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres			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			5.000	5.000	0	0,00%
Programa 921A Dirección Administrativa y Servicios Generales											
Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo			73.592		-73.592	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			22.730		-22.730	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			55.596		-55.596	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			8.608		-8.608	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			92.365		-92.365	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos			765		-765	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base			37.721		-37.721	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones			24.769		-24.769	-100,00%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		6.149		-6.149	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		36.723		-36.723	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		24.043		-24.043	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		5.114		-5.114	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		57.720		-57.720	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		42.238		-42.238	-100,00%

Programa	923D	Dirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo				75.064	75.064	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios				22.214	22.214	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo				56.707	56.707	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia				8.781	8.781	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico				94.213	94.213	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos				780	780	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base				38.476	38.476	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones				25.265	25.265	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad				6.645	6.645	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base				37.458	37.458	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones				24.525	24.525	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad				5.403	5.403	

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario			58.162	58.162		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales			43.254	43.254		
Programa 931B Asuntos Economicos con la Union Europea											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	73.359				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	24.094				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	54.900				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	8.803				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	91.217				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	705				0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	36.801				0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	23.511				0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	7.915				0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	35.827				0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	22.808				0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	5.137				0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	55.391				0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	39.859				0	
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	500				0	

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.000			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	725			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.000			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	500			0	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	500			0	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	500			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	8.000			0	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	217.720			0	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22968	Gastos Europa Directo	4.000			0	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	32.000			0	

Capítulo	6 INVERSIONES REALES					2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	1.000				0	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	5.000				0	

Servicio	1514	DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA								
Programa	433C	Promoción Económica								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	237.781		250.430	337.339	86.909	34,70%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	59.971		64.531	71.181	6.650	10,31%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	165.985		173.530	230.081	56.551	32,59%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	27.428	29.404	40.088	10.684	36,34%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	258.399	275.288	378.999	103.711	37,67%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.367	3.243	3.837	594	18,32%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	64.309	89.421	91.210	1.789	2,00%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	35.742	56.627	56.923	296	0,52%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	19.782	21.372	21.779	407	1,90%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	36.801	37.721	38.476	755	2,00%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	23.992	25.263	25.768	505	2,00%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	5.018	5.754	6.086	332	5,77%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	182.537	207.131	266.079	58.948	28,46%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	59.448	73.331	74.615	1.284	1,75%	
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados				1.500	1.500	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	40.553		40.553	22.000	-18.553	-45,75%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	18.139		18.139	18.139	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	107.976		172.976	250.000	77.024	44,53%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22963	Gastos del programa de competitividad e innovación	193.341		193.341	153.341	-40.000	-20,69%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	10.361		10.361	10.361	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						

44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	4.008.261	4.947.957	6.217.813	1.269.856	25,66%
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.		200.000		-200.000	-100,00%
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	1.100.000	800.000	8.550.000	7.750.000	968,75%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	220.000		40.000	40.000	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	5.320		5.320	5.320	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas			38.000	79.000	41.000	107,89%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	472.594		299.618	63.000	-236.618	-78,97%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
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	15.730		232.937	30.000	-202.937	-87,12%
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	7.015.000		7.486.147	8.550.000	1.063.853	14,21%

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
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	5.000.000	0	0,00%

Programa		912A	Dirección Política y Gobierno								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008		13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698		48.890	49.869	979	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad			8.358	8.526	168	2,01%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	26.092		26.744	44.842	18.098	67,67%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	4.885		10.130	7.990	-2.140	-21,13%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	17.450	17.887	31.065	13.178	73,67%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	2.314	2.373	4.965	2.592	109,23%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	24.051	24.672	48.181	23.509	95,29%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	746	765	757	-8	-1,05%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	25.328			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	9.200			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	7.334			0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503	12.553	12.553	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	12.426	13.874	26.249	12.375	89,20%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	12.928			0	

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	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	47.075				0	
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11005	Trienios/antigüedad	5.276				0	
11	Personal eventual	113	Asignación por destino fuera de la C.A.C.	11300	Asignación por destino fuera de la CAC	51.782				0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	11.503				0	
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	16.197				0	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	92.906				0	

11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	23.166			0	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	34.052			0	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	10.983			0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	26.335			0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.571			0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	37.167			0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	552			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	23.163			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	18.208			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.584			0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503			0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	7.389			0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	36.139			0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	13.565			0	

Programa		931B	Asuntos Economicos con la Union Europea								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
11	Personal eventual	113	Asignación por destino fuera de la C.A.C.	11300	Asignación por destino fuera de la CAC	45.508				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	61.110				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	20.989				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	51.225				0	

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	9.209			0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	85.057			0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	734			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	59.964			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	41.719			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	13.150			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	126.143			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	78.135			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	21.517			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	13.925			0	
13	Laborales	133	Asignación por destino fuera de CAC para personal laboral	13300	Asignación por destino fuera de CAC para personal laboral	91.016			0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	58.176			0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	109.240			0	

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	500				0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.000				0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	725				0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.000				0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	500				0	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	500				0	

22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	500			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	5.000			0	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	24.100			0	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22949	Gastos mantenimiento Oficina del Gobierno en Bruselas	25.000			0	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22976	Gastos Asistencia Técnica IFOP	7.000			0	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	93.900			0	

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	448	A fundaciones públicas de la C.A.C	44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C	225.760				0	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	79.000				0	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	1.000				0	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	5.000				0	

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	748	A fundaciones públicas de la C.A.C.	74801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C	13.600				0	

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	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	54.723		69.825	71.220	1.395	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	9.363		14.279	13.400	-879	-6,16%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	38.301	48.063	49.024	961	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	5.803	7.446	7.596	150	2,01%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	63.647	83.339	85.008	1.669	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	807	891	910	19	2,13%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	36.801	37.721	59.233	21.512	57,03%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	23.511	24.769	42.016	17.247	69,63%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	10.483	10.842	11.351	509	4,69%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base			3.460	3.460	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones			2.792	2.792	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral		42.902		-42.902	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		2.070	2.174	104	5,02%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	41.433	58.878	58.676	-202	-0,34%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	20.692	35.881	36.737	856	2,39%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	250		250	250	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	356		356	356	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	250		250	250	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	250		250	250	0	0,00%

22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	250	250	250	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	15.066	15.066	15.066	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	21.600	21.600	21.600	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	43.000	69.000	19.000	-50.000	-72,46%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	46.447	46.447	25.000	-21.447	-46,18%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
40	Al Estado, sus organismos autónomos y la Seguridad Social	400	Al Estado, sus organismos autónomos y la Seguridad Social	40009	Transf. a Ent. Empres. y org. públicos del Estado	500.000		600.000	600.000	0	0,00%
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44302	Subvenciones a Sdes Mercantiles Públicas de la CAC	150.000		125.000	125.000	0	0,00%
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	447	A otras entidades públicas	44702					100.000	100.000	
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	448	A fundaciones públicas de la C.A.C	44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C	142.053		142.053	142.053	0	0,00%
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	40.000				0	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	497.953		410.072	283.200	-126.872	-30,94%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	1.500		1.500	1.500	0	0,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	4.500		4.500	4.500	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	170.000		350.000	167.000	-183.000	-52,29%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	748	A fundaciones públicas de la C.A.C.	74801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C	4.500		4.500	4.500	0	0,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008		13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698		48.890	49.869	979	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	587		602		-602	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.561		15.825	12.553	-3.272	-20,68%
Servicio	1517	AGENCIA CAN. DE INV., INNOV. Y SDAD. DE LA INFORM.									
Programa	461A	Dirección Administrativa y Servicios Generales									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	352.700		454.211	590.819	136.608	30,08%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	108.190		106.798	120.792	13.994	13,10%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	244.352		311.091	405.502	94.411	30,35%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	41.096		55.263	70.796	15.533	28,11%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	398.303		520.489	685.878	165.389	31,78%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.690		3.424	4.684	1.260	36,80%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	49.465		61.463	62.693	1.230	2,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	28.111		43.929	44.808	879	2,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	9.739		7.671	10.868	3.197	41,68%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	84.426		86.537	88.268	1.731	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	62.926		66.189	67.514	1.325	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	9.947		11.425	12.143	718	6,28%

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	243.777	326.312	434.256	107.944	33,08%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	75.454	86.689	89.769	3.080	3,55%	
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	3.000		3.000	3.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	2.000		2.000	2.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	2.000		2.000	2.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	8.000		8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	600		600	600	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	4.000		4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	10.000		10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	4.000		4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	1.000.000		1.000.000	811.021	-188.979	-18,90%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	2.500		2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	5.000		5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	100.000		100.000	30.000	-70.000	-70,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	18.100		15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	3.500		3.500	3.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	1.200.000		1.250.000	876.112	-373.888	-29,91%

23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	59.650	61.150	30.000	-31.150	-50,94%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	239	Otras indemnizaciones	23900	Otras indemnizaciones	1.000	1.000	1.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas			300.000		-300.000	-100,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	500		500	500	0	0,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	2.500		2.500	2.500	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos			150.000	200.000	50.000	33,33%

Programa	463A	Ciencia, Tecnología e Innovación									

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	743	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	2.700.000				0	

Programa	463B	Capital Humano Investigador e Innovador									

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	1.342.057		2.000.000	1.938.351	-61.649	-3,08%

48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	400.000		800.000	800.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
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	354.623		554.623	200.000	-354.623	-63,94%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	2.298.592		3.980.023	4.455.852	475.829	11,96%

Programa	463C	Apoyo a la Investigación Básica y Aplicada									

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						

40	Al Estado, sus organismos autónomos y la Seguridad Social	400	Al Estado, sus organismos autónomos y la Seguridad Social	40009	Transf. a Ent. Empres. y org. públicos del Estado	5.192.271	5.218.117	5.244.479	26.362	0,51%	
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	1.100.000	0	0,00%	
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64001	Gastos de investigación y desarrollo	140.936		120.211	206.974	86.763	72,18%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
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,	70009	Transf. a Ent. Empres. y org. públicos del Estado	2.595.900		2.486.300	2.869.600	383.300	15,42%
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	746	A universidades	74602	Subvenciones a Universidades	2.879.500		4.496.951	4.193.463	-303.488	-6,75%
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			250.000		-250.000	-100,00%
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	782	A fundaciones	78202	Subvenciones a fundaciones	250.000				0	
Programa 467B Apoyo a la Innovación Empresarial											
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	962.840		962.840	1.285.087	322.247	33,47%
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		-322.247	-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	1.031.337		1.065.000	1.242.127	177.127	16,63%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
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	718.750		718.750	418.750	-300.000	-41,74%
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	743	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74302	Subvenciones a Sdes Mercantiles Públicas de la CAC	887.161		1.500.000	4.000.000	2.500.000	166,67%
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76006	Subvenc. a Empresas públicas de Cabildos Insulares	500.000				0	
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	4.740.475		6.401.626	5.924.928	-476.698	-7,45%
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro				100.000	100.000	

Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art		Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
82		Concesión de Préstamos al Sector Público	821	Préstamos a largo plazo	82114	A empresas públicas y otros entes públicos	10.000.000	9.997.900		-9.997.900	-100,00%

Programa	467C	Apoyo al Despliegue de Sociedad de la Información									

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art		Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
64		Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	300.000	500.000	300.000	-200.000	-40,00%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art		Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
75		A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			250.000	250.000	
77		A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	3.100.000	2.258.107	4.100.000	1.841.893	81,57%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art		Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
10		Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008	13.333	13.600	267	2,00%
10		Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698	48.890	49.869	979	2,00%
10		Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	8.772	9.065	3.055	-6.010	-66,30%
16		Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503		12.553	12.553	

Programa	921D	Relaciones Informativas									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art		Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
12		Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		88.372		-88.372	-100,00%
12		Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		63.186		-63.186	-100,00%
12		Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		9.649		-9.649	-100,00%
12		Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		110.416		-110.416	-100,00%
12		Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		735		-735	-100,00%

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario			67.629		-67.629	-100,00%
Servicio		1518	VICECONSEJERÍA DE EMPLEO								
Programa		241C	Fomento del Empleo								
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC			150.000		-150.000	-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	745.784	350.000	88,43%
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos			13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones			49.666	50.659	993	2,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos			12.553	12.553	0	0,00%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias			11.500	11.500	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	0	0,00%

Sección	16	TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO										
Servicio	1601	SERVICIOS GENERALES										
Programa		334A	Promoción Cultural									
Capítulo	6	INVERSIONES REALES					2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	604	Bienes inmuebles Patrimonio histórico, artístico y cultural	60400	Bienes inmuebles Patrimonio histórico, artístico y cultural	380.000				0		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	125.000				0		
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
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	12.725		13.043	13.304	261	2,00%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	55.181		56.560	57.692	1.132	2,00%	
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	152.306		151.284	154.328	3.044	2,01%	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	8.698		8.915	9.093	178	2,00%	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			2.185	1.482	-703	-32,17%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	5.817		5.963	6.082	119	2,00%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	772		791	807	16	2,02%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	8.799		9.027	9.208	181	2,01%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	241		247	252	5	2,02%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	23.163		47.484	48.434	950	2,00%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	18.208		38.320	39.086	766	2,00%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	2.910		6.393	6.800	407	6,37%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base			23.742	24.217	475	2,00%	

13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		19.160	19.543	383	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		2.984	3.416	432	14,48%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503	17.760	12.553	-5.207	-29,32%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	41.419	62.244	52.876	-9.368	-15,05%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	6.130	8.214	6.192	-2.022	-24,62%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	13.683	43.358	44.419	1.061	2,45%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.000		3.000	1.500	-1.500	-50,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000		4.000	1.000	-3.000	-75,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.500		1.500	500	-1.000	-66,67%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.500		2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	4.700		4.700	3.700	-1.000	-21,28%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	20.000		20.000	10.000	-10.000	-50,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	100.000		100.000	150.000	50.000	50,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	55.000		55.000	55.000	0	0,00%

Servicio	1602	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA									
Programa	239A	Dirección Administrativa y Servicios Generales									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						

13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	50.000			0		
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	49.930	50.000		-50.000	-100,00%	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	105.000	325.000		-325.000	-100,00%	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo para la atribución temporal de funciones de personal docente	239.486			0		
Programa 331A Dirección Administrativa y Servicios Generales											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	201.549				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	47.105				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	142.816				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	23.490				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	226.575				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.365				0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	438.910				0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	249.575				0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	101.058				0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	121.011				0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	99.512				0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	10.392				0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	148.937				0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	332.111				0	

18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	346.304			0		
Programa 432A Dirección Administrativa y Servicios Generales											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo			236.540	251.674	15.134	6,40%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			43.160	51.468	8.308	19,25%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			161.579	175.404	13.825	8,56%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			27.284	29.611	2.327	8,53%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			252.574	284.632	32.058	12,69%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos			3.152	2.754	-398	-12,63%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base			415.825	434.101	18.276	4,40%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones			238.636	268.838	30.202	12,66%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad			111.710	117.765	6.055	5,42%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras				4.000	4.000	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base			100.295	102.301	2.006	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones			85.358	87.066	1.708	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad			15.959	15.060	-899	-5,63%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones				15.000	15.000	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario			214.387	191.445	-22.942	-10,70%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales			347.946	314.059	-33.887	-9,74%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias				67.478	67.478	

18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017			314.637		-314.637	-100,00%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte				5.801	5.801	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	3.500		3.500	1.000	-2.500	-71,43%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	1.500		1.500		-1.500	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	6.500		6.500	1.500	-5.000	-76,92%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	8.000		8.000	7.000	-1.000	-12,50%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	2.758		2.758	2.758	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	15.000		61.000	8.301	-52.699	-86,39%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.500		2.500		-2.500	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	3.000		3.000	1.500	-1.500	-50,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	4.500		4.500		-4.500	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.500		1.500	15.000	13.500	900,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.000		1.000		-1.000	-100,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	5.200		5.200	2.000	-3.200	-61,54%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.200		1.200	1.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	100		100		-100	-100,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	100		100		-100	-100,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	3.000		3.000	1.000	-2.000	-66,67%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	1.500		1.500		-1.500	-100,00%

22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	500	500		-500	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	6.000	6.000	2.000	-4.000	-66,67%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	1.500	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	4.700	4.700	2.700	-2.000	-42,55%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	25.000		16.000	16.000	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	1.500	1.500	4.500	3.000	200,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	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	83.006	118.006	35.000	42,17%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	21.500	21.500	4.000	-17.500	-81,40%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	8.250		8.250	13.250	5.000	60,61%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	8.250		8.250	46.000	37.750	457,58%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas			64.000	277.781	213.781	334,03%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008		13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698		48.890	49.869	979	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	5.276		6.920	8.631	1.711	24,73%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503		15.053	12.553	-2.500	-16,61%

Servicio		1604	DIRECCIÓN GRAL DE ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA											
Programa		322A	Formación Profesional Turística											
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021		
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto							
23	Indemnizaciones por razón del Servicio		230	Indemnizaciones por razón del servicio		23000	Indemnizaciones por razón del servicio		9.300		9.300	9.300	0	0,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021		
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto							
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas		443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.		44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC		3.017.468		4.067.468	4.367.468	300.000	7,38%
46	A cabildos insulares		460	A cabildos insulares		46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		600.000		600.000	600.000	0	0,00%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021		
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		200.000		700.000	400.000	-300.000	-42,86%
Programa		432B	Infraestr. Turíst. y Gest. Integral Núcleos Turíst											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021		
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto							
13	Laborales		130	Laboral fijo		13005	Antigüedad				5.000		-5.000	-100,00%
Programa		432F	Productos Turísticos y Calidad Turística											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021		
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas		12000	Sueldo		607.546		633.256	755.826	122.570	19,36%
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas		12005	Trienios		165.458		152.864	152.127	-737	-0,48%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias		12101	Complementos al puesto de trabajo		419.170		435.193	517.881	82.688	19,00%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias		12102	Indemnizaciones por residencia		73.629		76.682	91.920	15.238	19,87%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias		12103	Complementos específico		748.797		770.503	908.367	137.864	17,89%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias		12109	Otros complementos		3.526		3.908	4.795	887	22,70%
13	Laborales		130	Laboral fijo		13000	Salario Base		55.094		56.471	57.601	1.130	2,00%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	37.695	39.639	40.432	793	2,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	25.727	9.802	10.557	755	7,70%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	139.519	143.008	145.868	2.860	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	100.620	105.828	107.946	2.118	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	18.319	21.274	21.735	461	2,17%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	478.549	523.987	601.705	77.718	14,83%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	111.363	141.747	120.616	-21.131	-14,91%

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.758		1.758	1.758	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.859		5.859	5.859	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.447		1.447	1.447	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	837		837	837	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22926	Gastos de funcionamiento inspección turística	465		465		-465	-100,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	120.000		120.000	120.465	465	0,39%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información			100.000	100.000	0	0,00%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	634	Elementos de transporte	63400	Elementos de transporte			100.000		-100.000	-100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	500		30.000		-30.000	-100,00%

Programa	432G	Promoción y Apoyo a la Comercialización									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021

12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	23.933	24.531	25.022	491	2,00%	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	7.489	8.678	9.951	1.273	14,67%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	18.080	18.533	18.903	370	2,00%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	2.799	2.870	2.927	57	1,99%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	29.624	30.387	30.996	609	2,00%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	253	259	265	6	2,32%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	41.456	42.492	43.342	850	2,00%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	33.986	35.660	36.373	713	2,00%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	8.314	9.524	9.067	-457	-4,80%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	23.163	23.742	24.217	475	2,00%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	18.208	19.160	19.543	383	2,00%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.079	2.557	2.702	145	5,67%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	17.602	22.530	19.547	-2.983	-13,24%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	38.593	49.738	41.779	-7.959	-16,00%	
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	837		837	837	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	996		996	996	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	676		676	676	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	20.419		20.419	50.419	30.000	146,92%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	2.511		2.511	2.511	0	0,00%

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	20.000	20.000	100.000	80.000	400,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	8.788	8.788	8.788	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	2.923.683		2.223.683	2.267.888	44.205	1,99%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
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	375.000		375.000	350.000	-25.000	-6,67%

65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	1.275.000		4.650.000	4.950.000	300.000	6,45%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
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	17.807.361		18.107.361	23.279.361	5.172.000	28,56%

76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	1.010.000		1.010.000	1.835.000	825.000	81,68%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008		13.333	13.600	267	2,00%

10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698		48.890	49.869	979	2,00%

10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	587				0	

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.561		17.325	15.825	-1.500	-8,66%

Servicio	1605	DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA									

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

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	36.351		73.592	112.159	38.567	52,41%

12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	10.146		6.972	9.057	2.085	29,91%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	23.928	53.569	77.165	23.596	44,05%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.491	8.608	13.194	4.586	53,28%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	32.557	91.161	126.742	35.581	39,03%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	960	753	1.283	530	70,39%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	82.370	84.429	86.118	1.689	2,00%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	48.300	51.538	52.571	1.033	2,00%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	18.379	19.604	21.487	1.883	9,61%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	66.460	68.122	69.484	1.362	2,00%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	44.971	47.160	48.104	944	2,00%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	11.134	11.933	12.855	922	7,73%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	20.090	63.483	81.866	18.383	28,96%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	83.918	106.794	91.243	-15.551	-14,56%	
Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	1.674		1.674	1.674	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	2.638		2.638	2.638	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.348		3.348	3.348	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.033		1.033	1.033	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.511		2.511	2.511	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.674		1.674	1.674	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	3.432		3.432	3.432	0	0,00%

22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	2.000	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	48.000	48.000	48.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	2.511	2.511	2.511	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	36.000	36.000	36.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	2.930	2.930	2.930	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	91.859			0	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	24.092	24.092	24.092	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	750.000		750.000	850.000	100.000	13,33%
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				0	
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.			100.000		-100.000	-100,00%

Capítulo	6 INVERSIONES REALES					2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
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	200.000		700.000	500.000	-200.000	-28,57%
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	13.811.776		14.715.074	12.714.545	-2.000.529	-13,60%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
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				0	
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	743	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	1.557.000		1.002.511	495.000	-507.511	-50,62%
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				0	
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	749	A consorcios	74901	Transferencias a Consorcios	500.000		150.000	50.000	-100.000	-66,67%
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	1.150.000		1.000.000		-1.000.000	-100,00%

75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	3.740.000	4.091.321	15.103.157	11.011.836	269,15%
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	10.483.334	12.364.487	5.844.328	-6.520.159	-52,73%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008		13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698		48.890	49.869	979	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	587				0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503		17.325	15.825	-1.500	-8,66%

Servicio	1609	VICECONSEJERIA DE TURISMO

Programa	432A	Dirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo			19.432	18.186	-1.246	-6,41%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			1.068	2.993	1.925	180,24%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			12.603	12.163	-440	-3,49%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			1.998	1.614	-384	-19,22%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			16.849	17.187	338	2,01%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos			477	516	39	8,18%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad			1.000		-1.000	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario			37.335	13.411	-23.924	-64,08%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales			20.500		-20.500	-100,00%

Programa	432H	Planificación Turística y Sistema de Información

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	83.034		69.496	77.721	8.225	11,84%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	30.131		59.797	24.826	-34.971	-58,48%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	57.805		46.683	54.356	7.673	16,44%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	10.344		8.525	10.010	1.485	17,42%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	103.536		83.640	100.351	16.711	19,98%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	376		386	130	-256	-66,32%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	23.163		23.742	24.217	475	2,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	18.208		19.160	19.543	383	2,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	6.226		8.383	6.511	-1.872	-22,33%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	27.276		27.958	28.518	560	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	10.606		11.219	11.444	225	2,01%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	5.404		5.541	5.652	111	2,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	66.504		70.277	65.087	-5.190	-7,39%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	27.480		35.579	29.660	-5.919	-16,64%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.674		1.674	1.674	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	100.000		100.000	100.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.185		4.185	4.185	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.110		2.110	2.110	0	0,00%

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	837	837	837	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.395	1.395		-1.395	-100,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	1.255	1.255		-1.255	-100,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	837	837		-837	-100,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	837	837	837	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	1.600	1.600	1.600	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	400	60.400	60.400	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	1.674	1.674	1.674	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	837	837	4.324	3.487	416,61%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	129.000	129.000	95.500	-33.500	-25,97%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	20.874	20.874	20.874	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	250.000		250.000	800.000	550.000	220,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	150.000		100.000	100.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	100.000		150.000	250.000	100.000	66,67%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	100.000		1.715.000	2.450.000	735.000	42,86%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	380.428		1.330.428	680.428	-650.000	-48,86%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
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	400.000	400.000	3.850.000	3.450.000	862,50%
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	500.000	900.000		-900.000	-100,00%
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	200.000	200.000		-200.000	-100,00%
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			3.400.000	3.400.000	
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			1.500.000	1.500.000	

Programa		912A	Dirección Política y Gobierno								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008		13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	48.454		49.666	50.659	993	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	587				0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.561		19.053	17.053	-2.000	-10,50%

Programa		912D	Asistencia Técnica y Política al Presidente									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		17.395				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		3.623				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		11.633				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		1.543				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		16.426				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		493				0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base		23.163				0	

13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	18.208			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	2.524			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	23.163			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	18.208			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.910			0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	12.879			0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	27.248			0	

Servicio

1610

VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES

Programa

332A

Servicios bibliotecarios y archivísticos

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	154.278				0	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	200.000				0	

Programa

334A

Promoción Cultural

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	10.000				0	
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	28.000				0	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	138.500				0	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	127.000				0	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones	133.500				0	

Programa

337A

Patrimonio Cultural

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						

44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	448	A fundaciones públicas de la C.A.C	44802	Subvenciones a Fundaciones Públicas de la C.A.C	75.000			0	
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	100.000			0	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	145.000			0	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	325.000				0	

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
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	270.000				0	
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	713.824				0	
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	1.800.000				0	

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008				0	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	48.454				0	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	587				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	8.698				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	1.562				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	5.817				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	772				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	8.214				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	247				0	

13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	13.638			0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	5.303			0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	6.377			0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	5.853			0	

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	38.515				0	

Servicio	1611	DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES								
Programa	336A	Deportes								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	88.594				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	21.713				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	63.241				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	10.831				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	106.175				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	705				0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	198.523				0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	100.539				0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	49.816				0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	199.482				0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	142.339				0	

13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	16.211			0		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	60.067			0		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	218.868			0		
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	12.438				0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	4.006				0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	6.000				0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.000				0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	7.000				0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500				0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.400				0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.920				0	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	2.000				0	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	11.000				0	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	1.250				0	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	12.901				0	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	46.434				0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.000				0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	91.000				0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	1.800				0	

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.800			0	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	86.500			0	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	557			0	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	600			0	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	2.000			0	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	35.000			0	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	21.400			0	

Capítulo	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	100.000				0	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	10.000				0	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	6.655.158				0	

Capítulo	6 INVERSIONES REALES					2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	93.114				0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	942.000				0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	114.100				0	

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
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				0	
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	10.000				0	
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	116.000				0	

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008				0	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698				0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503				0	

Servicio	1612	DIR. GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL									
Programa	332A	Servicios bibliotecarios y archivísticos									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	181.091				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	27.819				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	120.701				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	20.006				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	173.049				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	3.312				0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	998.627				0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	674.212				0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	226.912				0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	266.810				0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	161.960				0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	32.477				0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	27.545				0	

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	117.462			0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	742.149			0	

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	101.395				0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	7.000				0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	7.435				0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	5.000				0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.500				0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	17.000				0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	14.000				0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	3.760				0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	300				0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	4.000				0	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	14.000				0	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	500				0	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	8.000				0	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	1.573				0	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	4.000				0	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	30.000				0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	1.000				0	

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	343.184			0	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	17.816			0	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	1.500			0	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	20.000			0	

Capítulo	3 GASTOS FINANCIEROS					2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	12.000				0	

Capítulo	6 INVERSIONES REALES					2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
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	191.714				0	

Programa	334D	Promoción del libro y publicaciones culturales.								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	20.521				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	6.843				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	15.022				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	2.355				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	17.598				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	403				0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	36.801				0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	23.511				0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	6.235				0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	15.811				0	

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	20.563			0		
Programa 337A Patrimonio Cultural											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	78.334				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	16.924				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	56.732				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	9.654				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	99.722				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	493				0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	40.914				0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	15.908				0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	11.223				0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	18.293				0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	14.184				0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	52.437				0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	31.061				0	

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	250.000				0	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	614	Bienes Patrimonio histórico, artístico y cultural	61400	Bienes inmuebles Patrimonio histórico, artístico y cultural	1.300.000				0	

62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	700.000			0		
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	525.650			0		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	62.925			0		
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	430.000			0		
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	1.920.826				0	

Programa		912A	Dirección Política y Gobierno								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008				0	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698				0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503				0	

Servicio		1613	DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL								
Programa		331A	Dirección Administrativa y Servicios Generales								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	154.483				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	38.523				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	108.656				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	16.395				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	162.489				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.850				0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	367.579				0	

13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	201.817			0		
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	86.732			0		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	59.964			0		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	41.719			0		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	6.651			0		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	109.055			0		
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	242.502			0		
Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	115.855				0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	19.500				0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	3.300				0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	1.500				0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.000				0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	2.000				0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.000				0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.000				0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	2.000				0	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	2.000				0	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.000				0	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	1.000				0	

22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	25.000			0	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	125.643			0	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	42.170			0	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	1.000			0	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22704	Custodia, depósitos y almacenaje	17.000			0	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	25.000			0	

Programa334APromoción Cultural

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	2.709.385				0		
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	100.000				0		

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	607	Otros bienes destinados al uso general	60700	Otros bienes destinados al uso general	25.000				0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	100.000				0	

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
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	7.805.660				0	
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	30.000				0	
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	1.000.000				0	
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	100.000				0	

Programa912ADirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							

10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008			0	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698			0	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	3.889			0	
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	23.166			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	38.100			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	26.510			0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	7.067			0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	7.389			0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	22.148			0	

Servicio	1614	VICECONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y CONSUMO

Programa	421A	Dirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			2.000		-2.000	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad			3.000		-3.000	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario			10.000		-10.000	-100,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos			13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones			49.666	50.659	993	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad				6.292	6.292	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo			8.915	9.093	178	2,00%

12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			2.449	2.449	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		5.963	6.082	119	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		791	807	16	2,02%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		8.425	8.594	169	2,01%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		253	258	5	1,98%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		15.053	12.553	-2.500	-16,61%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		6.135	7.011	876	14,28%

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
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	22606	Reuniones, cursos y conferencias			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	16.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio			6.000	16.000	10.000	166,67%

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

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo			726.236	700.103	-26.133	-3,60%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			128.381	136.051	7.670	5,97%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			495.025	482.284	-12.741	-2,57%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			84.926	80.219	-4.707	-5,54%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			864.975	841.161	-23.814	-2,75%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		7.033	6.845	-188	-2,67%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base		310.870	304.980	-5.890	-1,89%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		184.436	194.299	9.863	5,35%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		87.152	72.161	-14.991	-17,20%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		51.479	33.384	-18.095	-35,15%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		35.349	20.890	-14.459	-40,90%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		3.836	1.739	-2.097	-54,67%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		554.763	521.649	-33.114	-5,97%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		186.380	214.849	28.469	15,27%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales			58.315	58.315	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas			500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda			4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias			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			100.000	100.000	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			193.948	220.552	26.604	13,72%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados			184.000	184.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio			40.000	40.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						

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

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	748	A fundaciones públicas de la C.A.C.	74801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C			200.000	200.000	0	0,00%

Programa	421B	Seguridad Industrial y Minera									

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	613	Infraestructuras	61300	Infraestructuras			65.000	81.049	16.049	24,69%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones			365.000	365.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas			77.000	130.000	53.000	68,83%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos			941.000	891.000	-50.000	-5,31%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			200.000		-200.000	-100,00%
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			1.755.939	1.800.000	44.061	2,51%

Programa	433A	Apoyo a PYMES Industriales									

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones			30.000	630.000	600.000	2000,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos			50.000	50.000	0	0,00%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas			3.748.455	8.614.741	4.866.286	129,82%
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	500.000	250.000	100,00%

Programa	433B	Desarrollo Artesanal									

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						

48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro		100.000	100.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones			300.000	300.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos			60.000	60.000	0	0,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos			13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones			48.890	49.869	979	2,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos			14.908	12.553	-2.355	-15,80%

Servicio	1616	DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO									

Programa	431B	Comercio Interior									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo			512.289	462.344	-49.945	-9,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			175.402	144.218	-31.184	-17,78%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			354.378	321.835	-32.543	-9,18%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			60.225	54.687	-5.538	-9,20%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			597.810	528.449	-69.361	-11,60%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos			5.441	4.983	-458	-8,42%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base			260.387	192.944	-67.443	-25,90%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones			145.894	119.221	-26.673	-18,28%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad			60.401	40.428	-19.973	-33,07%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		15.311		-15.311	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		8.710		-8.710	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		2.984		-2.984	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		411.631	390.331	-21.300	-5,17%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		146.315	110.715	-35.600	-24,33%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas			500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda			6.000	7.000	1.000	16,67%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias			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			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			61.000	61.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			1.122.500	1.150.000	27.500	2,45%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información			20.000	50.000	30.000	150,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones			110.000	160.000	50.000	45,45%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos			767.500	1.167.500	400.000	52,12%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			2.650.000	2.400.000	-250.000	-9,43%

78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro		500.000	7.515.242	7.015.242	1403,05%	
Programa 492A Defensa de los Consumidores y Usuarios											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo			134.491	391.471	256.980	191,08%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			45.585	86.701	41.116	90,20%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			94.657	266.810	172.153	181,87%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			15.804	45.440	29.636	187,52%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			157.050	438.840	281.790	179,43%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos			1.443	4.613	3.170	219,68%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base			27.958	86.910	58.952	210,86%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones			11.219	38.613	27.394	244,18%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad			6.393	22.605	16.212	253,59%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base			91.847	108.185	16.338	17,79%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones			58.870	68.299	9.429	16,02%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad			12.785	16.519	3.734	29,21%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario			110.121	309.449	199.328	181,01%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales			55.394	107.115	51.721	93,37%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres				1.000	1.000	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable			25.000	25.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable			2.500	2.500	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		857	857	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda		4.000	6.000	2.000	50,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		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		3.700	3.700	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		98.685	98.685	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		6.200	11.000	4.800	77,42%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro		10.000	15.000	5.000	50,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		77.000	77.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			50.000	50.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información			20.000	50.000	30.000	150,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones			25.000	50.000	25.000	100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos			30.000	30.000	0	0,00%

Programa		912A	Dirección Política y Gobierno								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos			13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones			48.890	49.869	979	2,00%

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		15.825		-15.825	-100,00%

Sección	18	EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES									
Servicio	1801	SERVICIOS GENERALES									
Programa	321A	Dirección Administrativa y Servicios Generales									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	45.706		46.848	47.786	938	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	14.454		14.819	15.898	1.079	7,28%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	32.836		33.658	34.331	673	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	4.868		4.990	5.091	101	2,02%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	61.593		63.181	64.446	1.265	2,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	27.276		27.958	28.518	560	2,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	11.270		11.900	12.139	239	2,01%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	8.195		8.524	8.694	170	1,99%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	14.437		15.192	15.496	304	2,00%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.500		2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22900	Consejo Escolar de Canarias	155.603		100.000	100.000	0	0,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
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				0	
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	12.725		13.043	13.304	261	2,00%

10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	55.181		56.560	57.692	1.132	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad			6.612	6.612	0	0,00%
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	215.810		226.372	213.685	-12.687	-5,60%
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11005	Trienios/antigüedad				5.307	5.307	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	37.329		22.647	25.022	2.375	10,49%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	3.573		3.664	1.090	-2.574	-70,25%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	22.993		14.766	15.061	295	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	4.260		2.288	2.927	639	27,93%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	41.649		25.875	26.393	518	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	358		322	299	-23	-7,14%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.561			12.626	12.626	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	62.905		50.516	50.657	141	0,28%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	26.187		16.745	17.971	1.226	7,32%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	15.000		15.000	15.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	1.500		1.500	1.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.500		1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.500		3.500	3.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.500		3.500	3.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	5.000		5.000	5.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.500	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	50.160	50.160	50.160	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	700	700	700	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	20.194	20.194	20.194	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	67.000	67.000	67.000	0	0,00%

Servicio		1802	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA									
Programa		321A	Dirección Administrativa y Servicios Generales									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	2.698.828		2.739.312	2.835.693	96.381	3,52%
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	551.451		584.638	602.244	17.606	3,01%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	1.624.035		1.639.592	1.689.176	49.584	3,02%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	380.418		368.830	388.476	19.646	5,33%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	2.029.422		2.057.913	2.119.161	61.248	2,98%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	72.751		74.121	76.807	2.686	3,62%
12	Funcionarios y personal estatutario		125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	35.551		36.447	37.813	1.366	3,75%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base	17.460.009		16.149.068	16.473.995	324.927	2,01%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	7.343.137		6.986.486	7.150.914	164.428	2,35%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	4.205.750		4.169.819	4.196.739	26.920	0,65%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13006	Horas extras	25.000		25.000	50.000	25.000	100,00%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13100	Salario base	19.620.363		21.268.668	22.508.652	1.239.984	5,83%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	8.179.075	8.716.508	9.203.125	486.617	5,58%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	6.055.218	7.127.097	7.183.969	56.872	0,80%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	1.952.562	2.109.050	2.249.869	140.819	6,68%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras	25.000	25.000	13.000	-12.000	-48,00%	
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	12.000	12.000	15.000	3.000	25,00%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	1.742.257	1.856.994	1.941.435	84.441	4,55%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	20.603.333	21.586.558	21.855.835	269.277	1,25%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16316	Economatos y comedores	700.000	700.000	700.000	0	0,00%	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	71.502			0		
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	2.465.578	2.394.033		-2.394.033	-100,00%	
Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	105.000		105.000	125.000	20.000	19,05%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	500		500	500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	2.850.000		2.850.000	4.028.644	1.178.644	41,36%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	2.500		2.500	2.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	15.000		15.000	20.000	5.000	33,33%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	6.000		6.000	5.000	-1.000	-16,67%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	10.000		10.000	5.000	-5.000	-50,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	2.995.396		2.995.396	2.425.964	-569.432	-19,01%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	25.000		25.000	25.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.000	10.000	5.000	-5.000	-50,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	18.000	18.000	18.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	175.000	175.000	50.000	-125.000	-71,43%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	15.000	15.000	10.000	-5.000	-33,33%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	5.000	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	7.500	7.500	7.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22402	Otro inmovilizado	2.500	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	20.000	20.000	5.000	-15.000	-75,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	15.000	15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	23.740.000	23.740.000	32.595.952	8.855.952	37,30%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	329.578	329.578	350.000	20.422	6,20%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	35.000	35.000	30.000	-5.000	-14,29%
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	187.700	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	172.573	152.573	100.000	-52.573	-34,46%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22913	Proyecto Medusa	416.725	423.514	423.514	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	30.000	30.000	35.000	5.000	16,67%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios		623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas			2.071.938	2.071.938	

62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	15.000	15.000	15.000	0	0,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	6.840.852	10.272.576	7.752.362	-2.520.214	-24,53%
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			0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	1.726.677	1.770.677	1.963.521	192.844	10,89%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			5.000.000	5.000.000	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones			13.560	13.560	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros			327.861	327.861	

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008		13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698		48.890	49.869	979	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	5.862		1.994	2.139	145	7,27%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	13.638				0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	5.303				0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503		12.553	12.553	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	5.853				0	

Servicio	1803	DIR. GRAL ORDENACIÓN, INNOVACIÓN Y CÁLIDAD

Programa	321A	Dirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	631.620		388.309	448.823	60.514	15,58%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	160.402		99.208	83.572	-15.636	-15,76%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	422.454	259.025	298.997	39.972	15,43%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	86.292	52.420	59.708	7.288	13,90%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	618.757	375.321	419.721	44.400	11,83%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	8.459	6.992	7.813	821	11,74%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	755.075	645.372	658.281	12.909	2,00%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	413.900	344.118	351.520	7.402	2,15%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	166.742	154.556	164.782	10.226	6,62%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	597.077	628.965	641.546	12.581	2,00%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	380.887	413.266	421.544	8.278	2,00%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	60.936	65.306	73.198	7.892	12,08%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	345.874	184.084	243.105	59.021	32,06%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	731.528	706.965	726.014	19.049	2,69%	
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	602		301	301	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	182		91	91	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.091		545	545	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	8.363		4.181	4.181	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.029		514	514	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	364		182	182	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	2.419		1.209	1.209	0	0,00%

22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	3.748	1.874	1.874	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	635	317	317	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	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	1.058	396	396	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22902	Auxiliares educativos	5.161.447	7.000.000	7.000.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	100.062	100.065	100.065	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	1.192.341		776.700	776.700	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	112.000		18.700	18.700	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	170.000		263.300	263.300	0	0,00%

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

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	435		217	217	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.736		868	868	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	35.491		17.745	17.745	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	869		434	434	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	1.553		776	776	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	1.559.230		1.559.230	2.273.481	714.251	45,81%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	190.500	190.500	233.250	42.750	22,44%

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

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.779		1.889	1.889	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	11.966		5.983	5.983	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.496		1.248	1.248	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	772.107		462.000	462.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	16.603.855		1.184.000	1.184.000	0	0,00%

Programa	322C	Enseñanza Secundaria y Formación Profesional

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.060		397	397	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.060		397	397	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	11.966		4.487	4.487	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	4.240		1.590	1.590	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	713.579		713.573	730.573	17.000	2,38%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	4.398.564		216.000	216.000	0	0,00%

Programa	324C	Servicios Complem. a la Enseñanza no Universitaria

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	230.000				0	

22	Suministros y otros	223	Transportes	22302	Transporte escolar	42.286.900			0	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	1.711.100	315.000	315.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22995	Uso gratuito libros de texto	7.350.000			0	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	20.763			0	

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	16.355.439				0	

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008		13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698		48.890	49.869	979	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad			6.011	5.575	-436	-7,25%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.561				0	

Servicio	1804	DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL									

Programa	321A	Dirección Administrativa y Servicios Generales								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	504.212		498.031	493.199	-4.832	-0,97%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	108.210		104.028	101.188	-2.840	-2,73%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	339.442		338.125	332.728	-5.397	-1,60%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	57.695		57.367	57.019	-348	-0,61%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	540.376		542.953	537.655	-5.298	-0,98%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	9.137		8.974	5.978	-2.996	-33,39%

12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	18.663	19.133	19.788	655	3,42%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	223.729	205.581	209.693	4.112	2,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	169.030	158.431	161.602	3.171	2,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	35.332	33.241	33.907	666	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	84.427	72.559	74.010	1.451	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	37.814	34.248	34.680	432	1,26%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	13.717	13.638	14.780	1.142	8,37%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	398.174	394.479	382.755	-11.724	-2,97%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	174.291	162.556	165.990	3.434	2,11%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	2.602		2.602	2.602	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	1.623		1.623	1.623	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	253		253	253	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.623		1.623	1.623	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	7.873		7.873	7.873	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	903		903	903	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	270		270	270	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	130		130	130	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.650		1.650	1.650	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	145		145	145	0	0,00%

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	280	280	280	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	540	540	540	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	180	180	180	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	15.500	15.500	15.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	15.750	15.750	15.750	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	50.000	50.000	50.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22927	Prevención de riesgos laborales	772.000	772.000	772.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	52.500	52.500	52.500	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	239	Otras indemnizaciones	23900	Otras indemnizaciones	760	760	760	0	0,00%

Programa 322B Educación Infantil, Primaria y 1ª Ciclo de E.S.O.											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	28.312.153		28.312.153	27.639.850	-672.303	-2,37%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	350.000		350.000	2.711.155	2.361.155	674,62%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	1.468.846		1.468.846	4.192.458	2.723.612	185,43%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12105	Sexenios	6.677.415		6.677.415	19.160.957	12.483.542	186,95%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	558.169		558.169	1.106.574	548.405	98,25%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	5.524.129		5.524.129	16.902.853	11.378.724	205,98%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	30.024		30.024	432	-29.592	-98,56%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	7.128		7.128	7.128	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15004	Productividad Plan de impulso lenguas extranjeras	12		12	375.030	375.018	3125150,00%

15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15007	Productividad Tutorias Grupos Autorizados	12	12	1.809.469	1.809.457	15078808,33%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15008	Product. Coord. Conviv., Prev. Riesgos Lab.; TIC	12	12	313.958	313.946	2616216,67%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	12	12	365.295	365.283	3044025,00%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15101	Horas lectivas complementarias	12	12	91.711	91.699	764158,33%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	6	6	11.005.314	11.005.308	183421800,00%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	20.000.000	18.358.150		-18.358.150	-100,00%
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	22.213.537	21.666.674		-21.666.674	-100,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22956	Gastos funcionamiento Tribunales de Educación Primaria	7.000		2.100	2.100	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	1.119.985		392.467	392.467	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	104.828.190		106.834.801	111.180.957	4.346.156	4,07%

Programa	322C	Enseñanza Secundaria y Formación Profesional									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	30.763.715		30.763.715	31.568.894	805.179	2,62%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	436.674		436.674	1.782.931	1.346.257	308,30%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	3.955.946		3.955.946	6.599.216	2.643.270	66,82%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12105	Sexenios	7.358.720		7.358.720	21.115.973	13.757.253	186,95%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	769.720		769.720	2.075.335	1.305.615	169,62%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	4.618.383		4.618.383	39.478.020	34.859.637	754,80%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	138.155	138.155	910.337	772.182	558,92%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	826.897	826.897	826.897	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	4.524	4.524	16.562	12.038	266,09%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	894.057	894.057	928.004	33.947	3,80%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	12.920	12.920	22.671	9.751	75,47%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15004	Productividad Plan de impulso lenguas extranjeras	12	12	236.403	236.391	1969925,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15007	Productividad Tutorias Grupos Autorizados	12	12	2.021.298	2.021.286	16844050,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15008	Product. Coord. Conviv., Prev. Riesgos Lab.; TIC	12	12	125.097	125.085	1042375,00%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	12	12	38.199	38.187	318225,00%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15101	Horas lectivas complementarias	12	12	179.539	179.527	1496058,33%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	6	6	9.000.000	8.999.994	149999900,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	6	6	849.203	849.197	14153283,33%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16316	Economatos y comedores	6	6	2.998	2.992	49866,67%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22958	Gastos funcionamiento Tribunales de Educación Secundaria	2.100		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	392.467		1.119.985	1.119.985	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	31.718.719		32.538.179	32.841.198	303.019	0,93%

Programa	322K	Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						

12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	1.412.328	1.412.328	1.506.828	94.500	6,69%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	6.000	6.000	164.763	158.763	2646,05%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	439.975	439.975	524.386	84.411	19,19%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12105	Sexenios	334.066	334.066	958.609	624.543	186,95%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	76.579	76.579	255.350	178.771	233,45%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	294.742	294.742	876.010	581.268	197,21%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	8.521	8.521	18.234	9.713	113,99%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	143.028	143.028	157.000	13.972	9,77%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	3.062	3.062	3.062	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	35.196	35.196	35.196	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	683	683	683	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15000	Productividad personal funcionario y estatutario	12.500	12.500	12.500	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15004	Productividad Plan de impulso lenguas extranjeras	12	12	12	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15007	Productividad Tutorias Grupos Autorizados	12	12	16.100	16.088	134066,67%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15008	Product. Coord. Conviv., Prev. Riesgos Lab.; TIC	12	12	15.519	15.507	129225,00%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15101	Horas lectivas complementarias	12	12	594.392	594.380	4953166,67%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	6	6	395.083	395.077	6584616,67%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	6	6	67.251	67.245	1120750,00%

Programa		912A	Dirección Política y Gobierno								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021

10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008	13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698	48.890	49.869	979	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	5.862	5.466	7.146	1.680	30,74%

Servicio		1805	DIR. GRAL CENTROS, INFRAESTR. Y PROMOC. EDUCATIVA								
Programa		321A	Dirección Administrativa y Servicios Generales								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	615.571		824.040	810.314	-13.726	-1,67%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	123.342		190.564	165.819	-24.745	-12,99%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	413.838		558.009	549.188	-8.821	-1,58%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	67.235		89.508	88.209	-1.299	-1,45%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	667.845		901.679	886.885	-14.794	-1,64%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	7.851		10.805	10.917	112	1,04%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario			27.610	28.162	552	2,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	101.420		200.811	204.828	4.017	2,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	48.999		122.235	124.683	2.448	2,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	23.099		48.552	50.860	2.308	4,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	194.182		217.787	241.269	23.482	10,78%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	122.915		143.945	161.995	18.050	12,54%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	26.959		29.893	31.423	1.530	5,12%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	424.490		586.839	605.118	18.279	3,11%

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	163.670		243.253	260.051	16.798	6,91%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	1.308.992		1.308.992	1.308.992	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	110.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	127		127	127	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	18		10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	18		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	5.000		5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	241.887				0	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	19.764		136.470	136.470	0	0,00%
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora			50.000	50.000	0	0,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			40.000	40.000	0	0,00%
Programa	322B	Educación Infantil, Primaria y 1ª Ciclo de E.S.O.									
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	320		320	320	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	9.374				0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.094		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.620		1.000	1.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	248.759	98.759	98.759	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	4.152.562	4.231.489	3.535.386	-696.103	-16,45%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	5.880			0	

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	4.500.000		27.179.950	26.873.031	-306.919	-1,13%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	400.000		271.690		-271.690	-100,00%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	200.000		200.000		-200.000	-100,00%
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	15.182.826		15.768.901	10.752.380	-5.016.521	-31,81%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.				1.000.000	1.000.000	
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			700.000		-700.000	-100,00%

Programa	322C	Enseñanza Secundaria y Formación Profesional									

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.470				0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.094		1.094	1.094	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	92.500		130.000	130.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.100		2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados			8.657	8.657	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	6.050.580		6.354.883	8.228.279	1.873.396	29,48%

23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	5.459			0	

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			4.308.381	4.385.457	77.076	1,79%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	12.023.507		9.844.469	7.386.278	-2.458.191	-24,97%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	188.701		2.350.000	2.233.366	-116.634	-4,96%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos				100.000	100.000	
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	9.476.792		12.237.368		-12.237.368	-100,00%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.				1.350.000	1.350.000	

Programa	322K	Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos									

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	300.000				0	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción			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				200.000	200.000	

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.				100.000	100.000	

Programa	324C	Servicios Complem. a la Enseñanza no Universitaria									

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						

22	Suministros y otros	223	Transportes	22302	Transporte escolar		39.778.851	43.615.952	3.837.101	9,65%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas		1.401.000	1.401.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22995	Uso gratuito libros de texto		7.350.000	8.168.000	818.000	11,13%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			15.505.439	15.505.439	0	0,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008		13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698		48.890	49.869	979	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	3.517		4.486	4.577	91	2,03%

Servicio	1807	DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES									
Programa	321A	Dirección Administrativa y Servicios Generales									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	111.000		89.526	92.953	3.427	3,83%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	29.333		25.156	24.163	-993	-3,95%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	82.338		64.096	67.150	3.054	4,76%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	12.539		10.150	10.777	627	6,18%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	121.428		97.480	100.658	3.178	3,26%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.566		1.355	1.329	-26	-1,92%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	27.276		13.979	14.259	280	2,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	10.606		5.610	5.722	112	2,00%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	5.820	2.984	3.385	401	13,44%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	89.211	71.598	73.302	1.704	2,38%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	13.504	7.088	7.332	244	3,44%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	138		138	138	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	266		266	266	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	934		934	934	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	446		446	446	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	800		800	800	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	274		274	274	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	10		10	10	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	300		300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	664		664	664	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	500		500	500	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	11.794		11.794	11.794	0	0,00%

Programa	322F	Financiación de las Universidades Canarias									
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	50.000			0	

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
31	De préstamos del interior	310	Intereses	31040	Intereses de préstamos a largo plazo	47.190				0	

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	446	A universidades	44601	Transferencias a Universidades	234.273.549		240.853.745	239.901.791	-951.954	-0,40%

Programa		323A	Apoyo a los Estudios Universitarios								
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
42	A organismos autónomos	420	A organismos autónomos	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC	2.398.664		1.277.675	1.347.939	70.264	5,50%
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	446	A universidades	44601	Transferencias a Universidades	3.550.000				0	
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	446	A universidades	44602	Subvenciones a Universidades			5.500.000	3.500.000	-2.000.000	-36,36%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	9.313.942		7.863.942	7.863.942	0	0,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48201	Transferencias a fundaciones	582.800		552.800	552.800	0	0,00%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
72	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	720	A Organismos Autónomos de la C.A.C.	72011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC	13.500		13.500	13.500	0	0,00%
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	100.000				0	
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	782	A fundaciones	78201	Transferencias a fundaciones	107.596		107.596	107.596	0	0,00%

Programa		912A	Dirección Política y Gobierno								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008		13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698		48.890	49.869	979	2,00%

10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	2.466		5.410	5.410	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	13.735			12.308	12.308	
Servicio1808VICECONSEJ. DE CULTURA Y PATRIM. CULTURAL											
Programa332AServicios bibliotecarios y archivísticos											
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres				6.000	6.000	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones				35.000	35.000	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable				7.382	7.382	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros				9.000	9.000	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo			168.184	168.184	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad			60.000	94.000	34.000	56,67%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales				71.031	71.031	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio				12.000	12.000	
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información			154.278	254.278	100.000	64,82%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales			200.000	150.000	-50.000	-25,00%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones				10.000	10.000	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones			500.000		-500.000	-100,00%
Programa334APromoción Cultural											
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			133.500	133.500	0	0,00%

48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro		70.000	50.000	-20.000	-28,57%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones		233.500	227.000	-6.500	-2,78%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
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			500.000	1.000.000	500.000	100,00%

Programa	337A	Patrimonio Cultural									
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	448	A fundaciones públicas de la C.A.C	44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C				100.000	100.000	
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	448	A fundaciones públicas de la C.A.C	44802	Subvenciones a Fundaciones Públicas de la C.A.C			100.000		-100.000	-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			535.000	195.000	-340.000	-63,55%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones			325.000	225.000	-100.000	-30,77%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	743	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC				700.000	700.000	
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			1.034.214		-1.034.214	-100,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos			13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones			49.666	57.020	7.354	14,81%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo			24.531	25.022	491	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			8.212	8.648	436	5,31%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		18.533	21.003	2.470	13,33%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		2.870	2.927	57	1,99%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		30.989	31.610	621	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		253	258	5	1,98%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		37.721	38.476	755	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		24.769	25.265	496	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		2.131	3.913	1.782	83,62%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		12.553	12.553	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		19.220	19.424	204	1,06%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		20.291	21.243	952	4,69%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio			38.515	38.515	0	0,00%

Servicio	1811	DIR. GRAL DE PATRIMONIO CULTURAL									
Programa	332A	Servicios bibliotecarios y archivísticos									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo			180.521	174.417	-6.104	-3,38%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			31.862	27.891	-3.971	-12,46%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			122.616	119.647	-2.969	-2,42%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			19.636	20.154	518	2,64%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			171.491	171.547	56	0,03%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		3.540	2.821	-719	-20,31%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base		808.907	826.441	17.534	2,17%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		533.347	561.167	27.820	5,22%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		223.777	233.622	9.845	4,40%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		310.982	318.561	7.579	2,44%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		193.567	206.983	13.416	6,93%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		27.814	32.284	4.470	16,07%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		129.675	123.626	-6.049	-4,66%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		661.028	684.448	23.420	3,54%

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones			101.395	101.395	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas			7.000	7.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria			7.435	7.435	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres			5.000	5.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información			1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable			17.000	17.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable			14.000	14.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería			3.760	3.760	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos			300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados			4.000	4.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua		18.000	18.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros		500	500	0	0,00%	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales		8.000	8.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas		1.573	1.573	0	0,00%	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		4.000	4.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales		30.000	30.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos		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		175.000	175.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad		52.184	52.184	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	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		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		100.000	100.000	0	0,00%	
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora			50.000	25.000	-25.000	-50,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información			351.714	351.714	0	0,00%
Programa		334D	Promoción del libro y publicaciones culturales.								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo			26.134	26.657	523	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			5.897	6.016	119	2,02%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		19.211	20.675	1.464	7,62%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		3.286	3.352	66	2,01%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		31.591	32.224	633	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		218	211	-7	-3,21%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base		56.471	57.601	1.130	2,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		39.639	40.432	793	2,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		10.228	11.303	1.075	10,51%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		20.545	20.980	435	2,12%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		33.390	34.389	999	2,99%

Programa		337A	Patrimonio Cultural								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos				13.600	13.600	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones				49.869	49.869	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo			64.677	97.827	33.150	51,25%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			15.459	17.761	2.302	14,89%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			47.607	70.068	22.461	47,18%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			7.818	12.215	4.397	56,24%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			82.136	124.901	42.765	52,07%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos			506	516	10	1,98%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base			41.937	42.776	839	2,00%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		16.828	17.166	338	2,01%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		12.359	13.041	682	5,52%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		18.750	19.125	375	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		14.870	15.168	298	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad			2.609	2.609	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos			12.308	12.308	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		44.377	69.372	24.995	56,32%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		32.890	34.504	1.614	4,91%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecución sentencias condenatorias a pago cantidades líquidas			337.380	75.000	-262.380	-77,77%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			35.000	35.000	0	0,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			250.500	250.000	-500	-0,20%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	602	Edificios y otras construcciones	60201	Adquisición			360.000	360.000	0	0,00%
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	604	Bienes inmuebles Patrimonio histórico, artístico y cultural	60400	Bienes inmuebles Patrimonio histórico, artístico y cultural			500.000	1.400.000	900.000	180,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción			300.000	700.000	400.000	133,33%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres			135.000	135.000	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			525.650	393.650	-132.000	-25,11%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones			200.000		-200.000	-100,00%

63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	638	Otros activos materiales	63800	Otros activos materiales		500.000	450.000	-50.000	-10,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones		995.000	350.000	-645.000	-64,82%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos		750.000	1.550.000	800.000	106,67%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	743	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC			191.926	532.000	340.074	177,19%
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	746	A universidades	74602	Subvenciones a Universidades			260.000	30.000	-230.000	-88,46%
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			1.920.826	1.920.826	0	0,00%
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			50.000		-50.000	-100,00%
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	782	A fundaciones	78202	Subvenciones a fundaciones			100.000	60.000	-40.000	-40,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno								

Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL					2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos			13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones			48.890	49.869	979	2,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos			12.553	12.553	0	0,00%

Servicio	1812	DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES								

Programa	336A	Deportes								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo			64.677	72.806	8.129	12,57%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			13.502	12.258	-1.244	-9,21%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			43.554	51.166	7.612	17,48%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			7.818	9.288	1.470	18,80%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		77.322	93.293	15.971	20,66%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		506	258	-248	-49,01%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base		181.570	185.202	3.632	2,00%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		88.348	90.119	1.771	2,00%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		48.639	43.155	-5.484	-11,27%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		204.470	208.560	4.090	2,00%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		149.756	152.753	2.997	2,00%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		20.030	21.735	1.705	8,51%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		44.462	49.965	5.503	12,38%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		218.752	221.447	2.695	1,23%	
Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones			12.438	21.438	9.000	72,36%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros			4.006	4.006	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres			6.000	6.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información			1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable			7.000	7.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable			2.400	2.400	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados			1.920	1.920	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua			2.000	2.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales		11.000	11.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		1.250	1.250	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales		12.901	12.901	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales		46.434	46.434	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas		2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda			40.000	40.000	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos		1.800	1.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		1.800	1.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo		86.500	86.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad		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		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		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		14.000	14.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		24.400	24.400	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			7.314.558	7.876.688	562.130	7,69%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas			60.000	70.000	10.000	16,67%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones			782.000	994.294	212.294	27,15%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros			96.100	96.100	0	0,00%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
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			690.000	780.000	90.000	13,04%
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			500.000	400.000	-100.000	-20,00%
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			213.689		-213.689	-100,00%
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			970.000	50.000	-920.000	-94,85%
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			48.714	60.000	11.286	23,17%

Programa		912A	Dirección Política y Gobierno								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos			13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones			48.890	49.869	979	2,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos			12.553	15.825	3.272	26,07%

Servicio	1813	DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA										
Programa	331A	Dirección Administrativa y Servicios Generales										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo			147.830	123.509	-24.321	-16,45%	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			39.356	36.516	-2.840	-7,22%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			103.675	86.426	-17.249	-16,64%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			15.600	13.493	-2.107	-13,51%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			158.855	136.869	-21.986	-13,84%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos			2.704	1.990	-714	-26,41%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base			352.809	357.149	4.340	1,23%	

13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		197.175	208.827	11.652	5,91%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		92.396	75.464	-16.932	-18,33%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		61.463	62.693	1.230	2,00%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		43.929	44.808	879	2,00%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		7.245	7.390	145	2,00%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		108.071	89.280	-18.791	-17,39%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		245.459	241.952	-3.507	-1,43%	
Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones			20.855	20.855	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21201	Conservación y reparación de viviendas			19.500	19.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria			3.300	3.300	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes			1.500	1.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres			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			2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable			2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable			2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados			2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua			2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales			1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes			1.000	1.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales		25.000	12.000	-13.000	-52,00%	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo		135.643	215.643	80.000	58,98%	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad		42.170	60.170	18.000	42,68%	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería		1.000	1.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22704	Custodia, depósitos y almacenaje		17.000	17.000	0	0,00%	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		25.000	25.000	0	0,00%	
Programa 334A Promoción Cultural											
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC			3.637.629	3.637.629	0	0,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			150.000		-150.000	-100,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	602	Edificios y otras construcciones	60200	Construcción			570.000	570.000	0	0,00%
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	607	Otros bienes destinados al uso general	60700	Otros bienes destinados al uso general			45.000	45.000	0	0,00%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	743	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC			10.309.964	12.394.423	2.084.459	20,22%
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro				200.000	200.000	
Programa 912A Dirección Política y Gobierno											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos			13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones			48.890	49.869	979	2,00%

11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual		25.747	24.227	-1.520	-5,90%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base		15.311	15.617	306	2,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		8.710	8.885	175	2,01%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		3.836	3.913	77	2,01%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		12.553	12.553	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual		6.333	7.595	1.262	19,93%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		8.747	8.922	175	2,00%

Servicio		1814	VICECONSEJ EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y DEPORTES									
Programa		321A	Dirección Administrativa y Servicios Generales									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	63.420		65.006	66.306	1.300	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	22.397		21.312	16.146	-5.166	-24,24%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	45.030		46.157	47.080	923	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	6.574		6.739	6.874	135	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	71.859		73.712	75.186	1.474	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.064		1.092	1.114	22	2,01%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base	27.276		27.958	28.518	560	2,00%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	11.087		11.712	11.947	235	2,01%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	6.651		7.245	7.825	580	8,01%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	25.479		26.642	27.469	827	3,10%

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	13.910		14.732	15.163	431	2,93%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	10.000		10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	50.000		50.000	50.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	91.500		91.500	91.500	0	0,00%
Programa 912A Dirección Política y Gobierno											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008		13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	48.454		49.666	50.659	993	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	3.517		5.482	6.102	620	11,31%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	83.620		75.194	67.605	-7.589	-10,09%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	19.153		18.239	22.763	4.524	24,80%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	59.770		53.566	47.476	-6.090	-11,37%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	9.170		8.194	7.551	-643	-7,85%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	94.150		87.552	80.097	-7.455	-8,51%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	929		746	520	-226	-30,29%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	39.944		34.395	28.061	-6.334	-18,42%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	7.000		7.000	7.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	1.500		1.500	1.500	0	0,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	8.000	8.000	8.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.000	5.000	5.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	2.000	2.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	5.000	5.000	5.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	4.000	4.000	4.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	5.000	5.000	5.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	2.000	2.000	2.000	0	0,00%	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	71.600	71.600	71.600	0	0,00%	
Servicio1815DIR. GRAL DE FORMAC. PROFESIONAL Y EDUC. ADULTOS											
Programa321ADirección Administrativa y Servicios Generales											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	194.031		209.401	171.294	-38.107	-18,20%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	51.309		57.345	42.429	-14.916	-26,01%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	124.897		135.721	109.473	-26.248	-19,34%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	20.451		22.171	18.160	-4.011	-18,09%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	203.258		220.532	176.765	-43.767	-19,85%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.204		2.437	2.255	-182	-7,47%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	42.214		43.269	44.135	866	2,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	18.907		19.929	20.328	399	2,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	10.273		10.685	11.396	711	6,65%

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	66.171	78.056	80.224	2.168	2,78%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	22.055	23.201	23.813	612	2,64%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	3.000		3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.000		2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	5.000		5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	57.705		57.705	57.705	0	0,00%

Programa	322D	Formación Profesional Específica									

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	1.705.911		1.535.575	1.535.575	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22911	Educación Ocupacional Compensatoria Adultos	30.878		26.850	26.850	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22922	Ciclos Formativos	2.682.749		1.932.749	1.932.749	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22960	Orientación para el empleo	59.255		51.526	51.526	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22969	Programas de cualificación profesional inicial	542.800		392.800	392.800	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	600.000		600.000	600.000	0	0,00%

Programa	322K	Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos									

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						

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

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47001	Transferencias a empresas privadas	900.000		650.000	925.000	275.000	42,31%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48201	Transferencias a fundaciones	780.000		850.000	875.000	25.000	2,94%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75008	Subvenc. a otros Entes Públicos de Ayuntamientos	700.000				0	

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008		13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698		48.890	49.869	979	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	6.449		6.099	4.123	-1.976	-32,40%

Servicio	1835	PERSONAL DOCENTE LAS PALMAS									

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

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	77.368.928		79.988.339	81.588.504	1.600.165	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	40.275.423		41.638.640	42.472.114	833.474	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	14.390.447		14.731.301	15.026.319	295.018	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	53.180.857		54.983.818	56.084.031	1.100.213	2,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	19.475.969		21.083.134	21.504.938	421.804	2,00%

Programa		322C	Enseñanza Secundaria y Formación Profesional										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021		
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		91.838.909		106.082.939	108.204.802	2.121.863	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		52.734.279		60.761.226	61.976.916	1.215.690	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		15.439.507		17.887.813	18.246.132	358.319	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		53.562.899		61.571.078	62.803.279	1.232.201	2,00%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base		2.463.127		2.537.840	2.588.603	50.763	2,00%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		2.617.544		2.696.193	2.750.146	53.953	2,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		27.918.725		36.298.630	37.024.415	725.785	2,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		1.572.436		1.643.477	1.676.367	32.890	2,00%
Programa		322K	Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021		
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		6.228.930		7.175.466	7.318.989	143.523	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		3.541.547		4.077.365	4.158.943	81.578	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		949.031		1.121.976	1.144.455	22.479	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		3.565.532		4.106.276	4.188.426	82.150	2,00%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base		463.255		469.847	479.244	9.397	2,00%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		364.158		378.902	386.482	7.580	2,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		2.861.756		3.357.642	3.424.768	67.126	2,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		255.675		266.510	271.840	5.330	2,00%
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				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021		
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		64.049.051		66.460.849	67.790.396	1.329.547	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		33.340.497		34.596.226	35.288.732	692.506	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		10.129.319		9.734.984	9.929.980	194.996	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		44.028.231		45.686.602	46.600.780	914.178	2,00%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base		18.293		18.750	19.125	375	2,00%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		14.184		14.870	15.168	298	2,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		18.811.273		20.009.444	20.409.876	400.432	2,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		10.035		10.557	10.768	211	2,00%
Programa		322C	Enseñanza Secundaria y Formación Profesional										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021		
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		79.931.340		93.870.831	95.748.428	1.877.597	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		45.928.619		53.790.020	54.866.232	1.076.212	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		12.019.735		13.238.369	13.503.654	265.285	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		46.691.632		54.424.804	55.514.488	1.089.684	2,00%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base		2.355.742		2.233.479	2.278.153	44.674	2,00%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		2.450.992		2.347.137	2.394.103	46.966	2,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		23.272.152		31.669.716	32.302.833	633.117	2,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		1.487.567		1.438.312	1.467.086	28.774	2,00%
Programa		322K	Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	5.274.125		6.270.550	6.395.972	125.422	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	2.990.233		3.549.207	3.620.218	71.011	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	840.722		881.244	898.905	17.661	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	3.021.135		3.584.257	3.655.961	71.704	2,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	698.564		787.257	803.004	15.747	2,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	548.346		634.266	646.956	12.690	2,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	2.427.892		2.944.635	3.003.499	58.864	2,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	385.300		446.362	455.290	8.928	2,00%

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	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
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	1.000.000	0	0,00%
Programa	143A	Cooperación economica y al desarrollo									
Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	2.000.000		2.000.000	1.000.000	-1.000.000	-50,00%
Programa	241C	Fomento del Empleo									
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
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				0	
Programa	313A	Salud Pública									
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
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		-300.000	-100,00%
Programa	322K	Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos									
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47001	Transferencias a empresas privadas			250.000		-250.000	-100,00%
Programa	921A	Dirección Administrativa y Servicios Generales									
Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	250.000		250.000	1.000.000	750.000	300,00%
Programa	921H	Mejora organiz. admva. e impulso calidad servicios									
Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	100.000		99.998		-99.998	-100,00%
Programa	922A	Administraciones Públicas y Gobierno abierto									

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.				400.000	400.000	

Programa

929A

Gastos imprevistos y funciones no clasificadas

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	165	Gastos de acción social y otras prestaciones	16500	Gastos de acción social y otras prestaciones			5.000.000	3.000.000	-2.000.000	-40,00%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla	40.000.000		30.000.000	25.000.000	-5.000.000	-16,67%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	15.000.000		25.000.000	9.810.000	-15.190.000	-60,76%
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	25.000.000		20.000.000	32.190.000	12.190.000	60,95%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22991	Fondo de Contingencia	5.208.260		4.958.260	11.221.244	6.262.984	126,31%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.			100.000		-100.000	-100,00%
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			29.030		-29.030	-100,00%
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45008	Subvenc. a otros Entes Públicos de Ayuntamientos			7.039		-7.039	-100,00%
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			19.327		-19.327	-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			200.000		-200.000	-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			95.686		-95.686	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48201	Transferencias a fundaciones			49.139		-49.139	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones			600.088	500.000	-100.088	-16,68%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	6.000.000		574.691		-574.691	-100,00%
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos			225.000		-225.000	-100,00%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			100.000		-100.000	-100,00%
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.				500.000	500.000	
Programa		943A	Fondo de desarrollo de Canarias								
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	160.000.000		80.000.000		-80.000.000	-100,00%

Sección	20	TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES									
Servicio	2001	SERVICIOS GENERALES									
Programa	942C	Fondo Canario de Financiación Municipal									
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	158.109.525		153.615.496	143.207.445	-10.408.051	-6,78%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	420.000		420.000	420.000	0	0,00%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	158.109.525		153.615.496	143.207.445	-10.408.051	-6,78%
Programa	942D	Otras Transferencias a Corporaciones Locales									
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	6.022.995		6.816.936	6.594.646	-222.290	-3,26%
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	99.145.052		58.000.003	58.000.004	1	0,00%
Servicio	2002	CABILDO INSULAR DE EL HIERRO									
Programa	942A	Transferencias a Cabildos traspaso de competencias									
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	9.456.507		9.389.318	9.807.235	417.917	4,45%
Servicio	2003	CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA									
Programa	942A	Transferencias a Cabildos traspaso de competencias									
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	14.209.355		14.108.395	14.736.397	628.002	4,45%
Servicio	2004	CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA									
Programa	942A	Transferencias a Cabildos traspaso de competencias									
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021

46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	95.410.789	94.732.885	98.949.904	4.217.019	4,45%

Servicio	2005	CABILDO INSULAR DE LANZAROTE									
Programa	942A	Transferencias a Cabildos traspaso de competencias									
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	12.234.309		12.147.383	12.688.087	540.704	4,45%

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	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	12.114.571		12.023.689	12.497.904	474.215	3,94%

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	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	30.376.046		30.160.220	31.429.088	1.268.868	4,21%

Servicio		2008	CABILDO INSULAR DE TENERIFE											
Programa		942A	Transferencias a Cabildos traspaso de competencias											
Capítulo		4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto		2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
46	A cabildos insulares		460	A cabildos insulares		46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		106.487.772		105.731.165	110.019.387	4.288.222	4,06%

Sección	23	DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD									
Servicio	2301	SERVICIOS GENERALES									
Programa	232B	Promoción Igualdad de Oportunidades para Mujeres									
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
42	A organismos autónomos	420	A organismos autónomos	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC			9.669.717	10.760.307	1.090.590	11,28%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
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			508.000	193.000	-315.000	-62,01%
Programa	239A	Dirección Administrativa y Servicios Generales									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base			15.311		-15.311	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones			8.710		-8.710	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad			4.262		-4.262	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales			8.881		-8.881	-100,00%
Programa	241C	Fomento del Empleo									
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
42	A organismos autónomos	420	A organismos autónomos	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC	74.741.901				0	
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
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				0	
Programa	261A	Dirección, Promoción y Gestión en mat. de Vivienda									
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
42	A organismos autónomos	420	A organismos autónomos	42011	Transferencias a Organismos Autónomos de la CAC	31.127.235				0	
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021

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				0	
Programa 911J Consejo Económico y Social											
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	444	A entidades públicas de CAC sometidas a régimen presupuestario	44411	Transf a Ent Públ de CAC sometidas a rég presup	702.977				0	
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	744	A entidades públicas de la CAC sometidas a régimen presupuestario	74411	Transf a Ent Públ de CAC sometidas a rég presup	88.060				0	
Programa 912A Dirección Política y Gobierno											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
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	12.725		13.043	13.304	261	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	55.181		56.560	57.692	1.132	2,00%
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	194.662		214.359	205.649	-8.710	-4,06%
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11005	Trienios/antigüedad				1.090	1.090	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	17.395		17.830	18.186	356	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	4.422		2.401	5.112	2.711	112,91%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	11.633		11.925	12.163	238	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	1.543		1.582	1.614	32	2,02%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	17.598		18.052	18.414	362	2,01%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	481		494	504	10	2,02%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario				25.441	25.441	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	18.293		18.750	15.617	-3.133	-16,71%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	14.184	14.870	8.885	-5.985	-40,25%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	3.326	3.410	4.347	937	27,48%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	61.263	62.795	64.051	1.256	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	44.718	47.030	47.971	941	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	4.038	4.688	7.390	2.702	57,64%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.561	12.553	12.553	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	57.621	55.849	62.954	7.105	12,72%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	13.374	13.311	22.324	9.013	67,71%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	45.215	47.624	46.595	-1.029	-2,16%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.500		2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.229		3.229	3.229	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	20.000		20.000	20.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	51.554		51.554	51.554	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	4.612.000		100.000	100.000	0	0,00%

Servicio	2302	SECRETARIA GENERAL TÉCNICA									
Programa	231C	Planificación y Apoyo a los Servicios Sociales									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base			3.392		-3.392	-100,00%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		2.738		-2.738	-100,00%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		3.836		-3.836	-100,00%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		14.676		-14.676	-100,00%	
Programa 239A Dirección Administrativa y Servicios Generales											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	618.290		4.046.665	4.076.972	30.307	0,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	165.503		170.134	172.713	2.579	1,52%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	434.679		430.903	442.340	11.437	2,65%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	70.110		213.840	136.190	-77.650	-36,31%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	703.041		683.985	717.488	33.503	4,90%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	7.994		8.824	7.875	-949	-10,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario			23.750	105.777	82.027	345,38%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	1.126.985		947.080	1.214.263	267.183	28,21%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	743.370		663.458	917.346	253.888	38,27%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	258.842		228.724	242.964	14.240	6,23%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	70.011		70.011	75.000	4.989	7,13%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	547.879		612.382	387.250	-225.132	-36,76%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	321.331		415.701	235.730	-179.971	-43,29%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	130.244		131.413	279.307	147.894	112,54%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	34.233		48.540	71.054	22.514	46,38%

15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	45.000	45.000	50.000	5.000	11,11%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	451.759	1.438.734	1.482.677	43.943	3,05%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	972.136	939.843	1.007.246	67.403	7,17%	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla	1.132.370			0		
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	440.000	131.643	130.000	-1.643	-1,25%	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo para la atribución temporal de funciones de personal docente	129.062	51.225	52.871	1.646	3,21%	
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	1.066.651	955.346		-955.346	-100,00%	
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	43.394		43.394	43.394	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	9.305		5.205	5.205	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	143.680		200.000	200.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	33.810		33.810	33.810	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	65.750		59.000	67.000	8.000	13,56%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	10.000		10.000	10.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	13.000		13.000	13.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	22.250		20.250	20.250	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	11.000		10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	10.000		10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	200		200	200	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	57.000		30.000	30.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	19.643	19.643	19.643	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	10.000	10.000	100.000	90.000	900,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	800	800	800	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	9.500	9.500	9.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	4.500	4.500	4.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	7.000	7.000	7.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	2.000	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	20.000	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	191	191	191	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	70.000	70.000	70.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	940	940	940	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	96.000	105.530	105.530	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	75.000	68.000	68.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	151.360	88.422	88.422	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	11.578	11.578	211.578	200.000	1727,41%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	40.000	40.000	40.000	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art		Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
34		Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	18.500	18.500	18.500	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
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	217.770	1.634.770	1.634.770	0	0,00%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	18.800	18.800	1.209.812	1.191.012	6335,17%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas		1.278.000	1.278.000	0	0,00%

Programa		912A	Dirección Política y Gobierno								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008		13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698		48.890	49.869	979	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	3.327			3.754	3.754	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503		12.308	12.553	245	1,99%

Servicio		2306	VICECONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES									
Programa		231B	Coordinac y Planific de Polít Soc y atenc pers may									
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
22	Suministros y otros		229	Gastos corrientes tipificados	22978	Gastos de funcionamiento de módulos insulares	36.663		36.663	36.663	0	0,00%

Programa		231C	Planificación y Apoyo a los Servicios Sociales								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo			1.489		-1.489	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			378		-378	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			1.337		-1.337	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			2.579		-2.579	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario			11.869		-11.869	-100,00%

Programa		231H	Prevenc. e Interv. en área del Menor y la Familia								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021

12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		8.915	9.093	178	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		2.514	2.722	208	8,27%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		5.963	6.082	119	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		791	807	16	2,02%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		7.823	7.980	157	2,01%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		259	265	6	2,32%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		13.979	14.259	280	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		5.610	5.722	112	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		1.827	2.174	347	18,99%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		6.749	6.925	176	2,61%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		6.720	6.957	237	3,53%

Programa		239A	Dirección Administrativa y Servicios Generales								
Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo			44.964	89.804	44.840	99,72%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			7.423	13.571	6.148	82,82%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			29.890	61.829	31.939	106,86%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			5.655	10.943	5.288	93,51%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			58.368	119.377	61.009	104,52%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos			63	188	125	198,41%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base			80.213	81.818	1.605	2,00%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		58.799	59.975	1.176	2,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		19.516	20.311	795	4,07%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		27.958	28.518	560	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		11.219	11.444	225	2,01%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral		19.589		-19.589	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		1.705	2.174	469	27,51%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		35.726	71.381	35.655	99,80%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		68.216	63.172	-5.044	-7,39%

Programa912ADirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008		26.666	13.600	-13.066	-49,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	48.454		98.556	50.659	-47.897	-48,60%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad			2.558	2.609	51	1,99%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503		24.861	12.553	-12.308	-49,51%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.500		1.500	1.500	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	37.000		37.000	37.000	0	0,00%

Servicio2307DIR. GENERAL DE DERECHOS SOCIALES E INMIGRACION

Programa231BCoordinac y Planific de Polít Soc y atenc pers may

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	3.000		3.000	3.000	0	0,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	2.000	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.000	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.000	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	20.667	20.667	20.667	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	733	733	733	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	33.000	33.000	33.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	4.500	4.500	4.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	343.206	343.206	375.700	32.494	9,47%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	30.069	30.069	30.069	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22702	Valoraciones y peritajes	375	375	375	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	245.000	400.000	1.200.000	800.000	200,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados	1.590.000	1.590.000	1.590.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	9.000	9.000	9.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	19.641.028		21.331.171	31.541.899	10.210.728	47,87%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	7.245.286		5.390.143	5.649.093	258.950	4,80%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			3.407.308	2.890.143	-517.165	-15,18%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						

61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones	1.262.000	1.162.000	1.587.000	425.000	36,57%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
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				825.000	825.000	

Programa	231C	Planificación y Apoyo a los Servicios Sociales									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	23.166		30.122	24.227	-5.895	-19,57%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	608.402		533.788	604.664	70.876	13,28%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	152.566		118.751	134.592	15.841	13,34%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	399.354		348.398	392.266	43.868	12,59%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	86.102		71.881	80.371	8.490	11,81%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	605.080		534.028	599.645	65.617	12,29%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	13.632		11.247	12.070	823	7,32%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	90.981		94.011	158.528	64.517	68,63%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	1.941.337		1.710.528	1.685.580	-24.948	-1,46%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	1.150.823		1.036.903	1.018.155	-18.748	-1,81%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	475.276		451.244	432.672	-18.572	-4,12%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	549.420		900.625	671.865	-228.760	-25,40%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	261.512		357.209	347.125	-10.084	-2,82%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	385.321		381.880	254.695	-127.185	-33,30%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	48.366		54.579	57.412	2.833	5,19%

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	7.111		7.543	7.558	15	0,20%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	490.288		443.028	514.273	71.245	16,08%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.466.264		1.447.552	1.381.058	-66.494	-4,59%
Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	22.000		22.000	22.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	11.692		11.692	11.692	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	20.000		20.000	20.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	4.500		4.500	4.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	500		500	500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	6.381		6.381	6.381	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	557		557	557	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	20.000		20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	557		557	557	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	23.000		23.000	23.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	6.000		6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	9.263		9.263	9.263	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	40.000		40.000	40.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	250		250	250	0	0,00%

22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	22.000	22.000	22.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	1.500	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	100	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	139.474	140.364	173.298	32.934	23,46%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	128.298	136.104	136.104	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	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		45.000	45.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	18.000	218.000	218.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	30.000	30.000	30.000	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	2.000		1.000	2.000	1.000	100,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones	220.000		220.000	220.000	0	0,00%

Programa		231G	Prestaciones y otras Ayudas Sociales								
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	22.000		22.000	23.416	1.416	6,44%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	2.000		2.000	17.000	15.000	750,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	13.000		13.000	13.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	3.000		3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	500		500	500	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	10.000	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.738	1.738	1.738	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	101.000	101.000	101.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	5.000	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	31.226	31.226	36.457	5.231	16,75%
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			73.680	73.680	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	5.000	5.000	5.000	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	1.000		500	1.500	1.000	200,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	2.316.906		2.085.215	1.821.070	-264.145	-12,67%

Programa	231H	Prevenc. e Interv. en área del Menor y la Familia									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base				19.125	19.125	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones				15.168	15.168	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad				3.478	3.478	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral				36.032	36.032	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales				23.174	23.174	

Programa	231I	Fomento de la Inclusión Social									
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						

21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	100	100	100	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	100	100	100	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	100	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	100	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	100	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	100	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	100	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	100	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	100	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro			600.000	600.000	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22954	Gastos corrientes del Plan del Voluntariado	50.000	40.000	85.000	45.000	112,50%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	1.700	11.700	11.700	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	62.454.284		81.452.084	53.674.284	-27.777.800	-34,10%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			7.140.200		-7.140.200	-100,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48201	Transferencias a fundaciones	29.618		20.000	29.618	9.618	48,09%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones			19.618		-19.618	-100,00%

Programa231MAtención a Personas en situación de Dependencia

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.				530.000	530.000	

76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.		90.000		-90.000	-100,00%	
Programa 912A Dirección Política y Gobierno											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008		13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698		48.890	49.869	979	2,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos			15.825	15.825	0	0,00%
Servicio 2308 DIR. GRAL DE DEPENDENCIA Y DISCAPACIDAD											
Programa 231C Planificación y Apoyo a los Servicios Sociales											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	137.802		165.779	202.449	36.670	22,12%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	14.029		26.293	27.452	1.159	4,41%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	87.416		97.244	129.074	31.830	32,73%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	19.875		21.661	27.561	5.900	27,24%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	125.241		146.349	191.802	45.453	31,06%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.104		1.852	3.067	1.215	65,60%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario			19.133	42.994	23.861	124,71%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	895.889		857.270	984.186	126.916	14,80%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	635.296		614.390	712.968	98.578	16,04%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	187.145		191.921	193.273	1.352	0,70%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	699.652		717.148	666.649	-50.499	-7,04%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	495.919		522.869	479.555	-43.314	-8,28%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	238.265		132.589	272.220	139.631	105,31%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	42.932		48.978	49.308	330	0,67%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	99.756		134.580	168.427	33.847	25,15%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	950.784		931.073	1.018.499	87.426	9,39%
Programa 231H Prevenc. e Interv. en área del Menor y la Familia											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	41.328				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	5.462				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	27.737		10.221		-10.221	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	4.342		1.582		-1.582	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	42.531		13.410		-13.410	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	758		518		-518	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base			15.311		-15.311	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones			8.710		-8.710	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad			3.410		-3.410	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	13.638				0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	5.303				0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	1.663				0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	32.900				0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	6.367		8.613		-8.613	-100,00%

Programa		231L	Integración Social de Inmigrantes									
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021	
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro		480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro				100.000	-100.000	-100,00%

Programa		231M	Atención a Personas en situación de Dependencia										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021		
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo		57.265		31.233	42.585	11.352	36,35%
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios		7.034		7.468	7.866	398	5,33%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		37.572		23.114	31.429	8.315	35,97%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		6.978		4.158	5.472	1.314	31,60%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		65.113		42.723	54.319	11.596	27,14%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		262			196	196	
12	Funcionarios y personal estatutario		125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario					49.440	49.440	
13	Laborales		130	Laboral fijo	13000	Salario Base		224.381		103.513	186.043	82.530	79,73%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		156.065		69.007	100.847	31.840	46,14%
13	Laborales		130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		22.401		24.123	38.190	14.067	58,31%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13100	Salario base		1.424.038		1.407.760	1.493.779	86.019	6,11%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		1.051.551		1.068.346	1.130.412	62.066	5,81%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral		164.371		208.104	351.692	143.588	69,00%
13	Laborales		131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		120.720		129.431	140.409	10.978	8,48%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		44.023		25.105	48.849	23.744	94,58%

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	999.488	966.709	1.078.861	112.152	11,60%	
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	5.827		5.827	5.827	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	13.000		13.000	38.000	25.000	192,31%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	5.000		5.000	5.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.500		1.500	1.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	2.000		2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	20.000		20.000	70.000	50.000	250,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	3.000		3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	8.000		8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	5.000		5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	4.500		4.500	4.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	60.000		60.000	130.000	70.000	116,67%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	4.000		4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	40.000		40.000	95.000	55.000	137,50%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	55.350		55.350	82.350	27.000	48,78%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	124.920		124.920	124.920	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22702	Valoraciones y peritajes	5.000		5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	3.000		3.000	3.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	35.300	35.300	55.300	20.000	56,66%	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	69.073	69.073	119.073	50.000	72,39%	
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	10.000		11.500	61.500	50.000	434,78%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.				1.000.000	1.000.000	
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	64.474.693		62.474.693	62.474.693	0	0,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	96.945.429		108.644.915	107.544.915	-1.100.000	-1,01%
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				345.292	345.292	
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
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	80.000	0	0,00%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	2.160.000				0	
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	40.559.000		42.534.593	43.021.779	487.186	1,15%
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	500.000		500.000	500.000	0	0,00%
Programa 231N Atención a Personas con Discapacidad											
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	30.000		30.000	30.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	16.000		16.000	43.000	27.000	168,75%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	3.000		3.000	3.000	0	0,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	200	200	200	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	20.000	20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.500	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	5.333	5.333	5.333	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	5.000	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.500	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	62.000	62.000	112.000	50.000	80,65%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	71.720	71.720	71.720	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	8.000	8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		50.000	50.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros		50.000	50.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	77.600	77.600	77.600	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	113.430	113.430	113.430	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	250	250	250	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	30.000	30.000	30.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	3.486.108	3.890.030	4.490.000	599.970	15,42%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	19.500	19.500	29.500	10.000	51,28%

Capítulo	3 GASTOS FINANCIEROS					2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	10.000		10.000	10.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	448	A fundaciones públicas de la C.A.C	44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C	1.988.150		2.035.388	2.121.442	86.054	4,23%
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	4.000.000			24.562.082	24.562.082	
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			30.500		-30.500	-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	37.191.463		41.440.482	22.344.822	-19.095.660	-46,08%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			2.900.000	1.381.169	-1.518.831	-52,37%

Capítulo	6 INVERSIONES REALES					2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
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	143.922		143.922	143.922	0	0,00%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	748	A fundaciones públicas de la C.A.C.	74801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C	122.884		122.935	122.884	-51	-0,04%	
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	500.000		500.000	1.000.000	500.000	100,00%	

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno							

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008			13.600	13.600	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698			49.869	49.869	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.561			12.553	12.553	

Servicio	2309	DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD							

Programa	232A	Promoción y Fomento Calidad de Vida de los Jóvenes							

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo			70.706	78.669	7.963	11,26%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			24.853	19.531	-5.322	-21,41%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo		49.698	53.591	3.893	7,83%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia		7.239	8.530	1.291	17,83%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico		72.809	83.474	10.665	14,65%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos		1.484	1.305	-179	-12,06%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base		378.547	358.394	-20.153	-5,32%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones		262.129	257.401	-4.728	-1,80%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad		85.659	82.159	-3.500	-4,09%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base		46.708	47.643	935	2,00%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		26.089	27.115	1.026	3,93%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		6.819	6.956	137	2,01%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario		48.105	62.474	14.369	29,87%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		253.068	244.815	-8.253	-3,26%	
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones			30.000	30.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres			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	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable			2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable			1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería			1.000	1.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos		100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados		4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua		4.800	4.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros		600	600	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales		7.400	7.400	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales		2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos		1.200	1.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos		1.200	1.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales		3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos		100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias		30.000	30.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros		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		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		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		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		2.910	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		2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22970	Ley Canaria de Juventud		133.000	173.000	40.000	30,08%

22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22988	Plan Canario Joven		539.563	539.563	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio		43.000	43.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	448	A fundaciones públicas de la C.A.C	44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C			237.000	237.000	0	0,00%
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			380.000	410.000	30.000	7,89%
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			1.140.000	1.574.615	434.615	38,12%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información			6.000	6.000	0	0,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos			13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones			48.890	49.869	979	2,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos			15.825	15.825	0	0,00%

Servicio	2315	VICECONSEJERÍA DE EMPLEO Y EMPRENDEDURÍA									

Programa	241C	Fomento del Empleo									

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	448	A fundaciones públicas de la C.A.C	44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C	395.784				0	

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008				0	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	48.454				0	

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503			0		
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.500				0	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	15.000				0	
Servicio	2316	DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO									
Programa	494A	Admón de Relac. Laborales y Condiciones de Trabajo									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	895.010				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	215.580				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	608.120				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	103.122				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	993.769				0	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	9.711				0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	188.315				0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	96.471				0	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	46.761				0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	60.506				0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	43.242				0	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	9.995				0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	685.883				0	

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	138.543			0		
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	12.000				0	
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	3.000				0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	7.244				0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	213				0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	100				0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	9.192				0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	3.091				0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	10.293				0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.012				0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.350				0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	1.920				0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	2.000				0	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	2.000				0	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	88.379				0	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	115				0	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	912				0	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	1.013				0	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	5.000				0	

22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	506			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	2.000			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	10.000			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	4.603			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	387			0	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	26.032			0	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	44.300			0	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	2.000			0	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	1.800			0	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22959	Consejo Canario de Relaciones Laborales	5.680			0	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados	80.000			0	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	19.000			0	

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	2.300.000				0	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	602	Edificios y otras construcciones	60200	Construcción	1.000				0	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	3.000				0	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	1.750				0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	4.000				0	

Programa		494B	Promoc. de Prev. de Riesgos Lab. y Asesor. Técnico								
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	154.651				0	
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	13.033				0	
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	860				0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	12.305				0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	432				0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	261				0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	245				0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	13.510				0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	3.606				0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	260				0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.978				0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	800				0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.301				0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	864				0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	373				0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	4.148				0	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	2.206				0	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	8.140				0	

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	480			0	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	276			0	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.224			0	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	113			0	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	451			0	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	810			0	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	1.986			0	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	810			0	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	260			0	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	828			0	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	414			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22604	Remuneraciones a agentes mediadores	6			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.074			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	351			0	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	26.532			0	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	44.300			0	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	140			0	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	9.783			0	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22927	Prevención de riesgos laborales	293.449			0	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	38.075			0	

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	1.300.000				0	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	700.000				0	
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones	1.800.000				0	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	2.000				0	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	35.000				0	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	3.000				0	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	19.200				0	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	628	Otros activos materiales	62800	Otros activos materiales	4.449				0	
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas	67.400				0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	11.900				0	
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77001	Transferencias a empresas privadas	280.000				0	
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008				0	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698				0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503				0	
Servicio		2317	DIR. GRAL DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y LA FAMILIA								
Programa		231C	Planificación y Apoyo a los Servicios Sociales								

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base			23.742		-23.742	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones			19.160		-19.160	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad			4.262		-4.262	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales			14.810		-14.810	-100,00%

Programa

231H

Prevenc. e Interv. en área del Menor y la Familia

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	502.935		456.315	539.476	83.161	18,22%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	92.272		84.952	99.009	14.057	16,55%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	332.723		307.654	357.451	49.797	16,19%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	56.802		52.389	61.968	9.579	18,28%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	524.422		503.440	562.922	59.482	11,82%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	6.945		5.358	7.242	1.884	35,16%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	46.616		126.928	91.439	-35.489	-27,96%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	2.847.349		2.670.584	2.597.375	-73.209	-2,74%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	1.800.741		1.731.757	1.670.015	-61.742	-3,57%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	756.326		735.302	662.858	-72.444	-9,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	2.225.617		2.494.084	2.806.994	312.910	12,55%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	1.224.787		1.435.374	1.643.923	208.549	14,53%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	1.379.407		1.269.186	999.160	-270.026	-21,28%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	215.088	235.665	260.974	25.309	10,74%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	384.637	398.516	440.407	41.891	10,51%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	3.374.887	3.444.833	3.440.685	-4.148	-0,12%	
Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	1.022		1.022	1.022	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	50.000		50.000	50.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	9.000		9.000	9.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	20.000		20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	13.978		13.978	13.978	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	10.000		10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	635.867		635.867	635.870	3	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	180.750		180.750	180.750	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	7.340		7.340	7.340	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	50.000		50.000	50.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	9.100		9.100	9.100	0	0,00%

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	600	600	600	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	12.000	12.000	12.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	16.000	16.000	16.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	15.000	15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	50.000	50.000	50.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	3.000	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	155.000	201.000	201.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	67.000	71.300	71.300	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22702	Valoraciones y peritajes	99.000	48.700	48.700	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	7.000	7.000	7.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	517.294	517.294	517.294	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	150.000	134.000	134.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22903	Gastos de escuelas infantiles propias	335.000	335.000	335.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22906	Gastos de menores extranjeros no acompañados	9.000	25.000	3.200.000	3.175.000	12700,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22909	Gastos de menores en acogimiento residencial y/o bajo medidas judiciales	3.193.200	3.376.000	3.499.856	123.856	3,67%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22971	Gastos diversos del acogimiento familiar	2.743.155	2.310.000	2.999.141	689.141	29,83%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22972	Programas experimentales ámbito infancia maltratada	100.000	70.000	100.000	30.000	42,86%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22976	Gastos Asistencia Técnica IFOP	500.000	1.000.000		-1.000.000	-100,00%

22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22994	Programa ejecución medidas judiciales menores infractores	3.186.437	2.283.637	2.283.637	0	0,00%	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	67.000	67.000	67.000	0	0,00%	
Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	15.000		15.000	15.000	0	0,00%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	5.854.870		5.854.870	5.854.870	0	0,00%
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	3.111.600		1.111.600	3.668.200	2.556.600	229,99%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	9.601.779		12.068.980	14.782.954	2.713.974	22,49%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			268.000	858.524	590.524	220,34%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones	368.752		100.000	468.088	368.088	368,09%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones	306.050		576.050	1.076.050	500.000	86,80%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	10.000				0	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte	50.000				0	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	210.000				0	
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	
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	782	A fundaciones	78202	Subvenciones a fundaciones	250.000				0	
Programa 231K Ejecución Medidas Judiciales Menores Infractores											
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						

21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	50.000	50.000	50.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	500	500	500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	500	500	500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	3.000	3.000	3.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.500	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.500	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	15.000	15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	250	250	250	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	950	950	950	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	450	450	450	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	75.000	75.000	75.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	11.475	11.475	11.475	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	1.750	1.750	1.750	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	3.829.617	3.829.617	4.583.722	754.105	19,69%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22909	Gastos de menores en acogimiento residencial y/o bajo medidas judiciales	50.000	50.000	50.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22920	Ejecución medidas judiciales menores infractores	20.788.033	20.495.945	24.234.878	3.738.933	18,24%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	65.000	65.000	65.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	1.000.000		1.000.000	1.000.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones			500.000	500.000	0	0,00%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	1.200.000			500.000	500.000	

Programa	239A	Dirección Administrativa y Servicios Generales					

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base			15.311		-15.311	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones			8.710		-8.710	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad			4.688		-4.688	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base			31.731		-31.731	-100,00%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones		20.370		-20.370	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		3.410		-3.410	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales		26.921		-26.921	-100,00%

Programa		912A	Dirección Política y Gobierno								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008		13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698		48.890	49.869	979	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	2.932		3.006		-3.006	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo			8.915		-8.915	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios			2.134		-2.134	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			5.963		-5.963	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			791		-791	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			8.425		-8.425	-100,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos			253		-253	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503		12.553	12.553	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario			6.805		-6.805	-100,00%

Servicio		2318	VICECONSEJERÍA DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD								
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos			13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones			49.666	50.659	993	2,00%

12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo			31.857	31.857	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo			17.959	17.959	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia			4.241	4.241	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico			30.688	30.688	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos			130	130	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos		12.308	12.553	245	1,99%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario			26.480	26.480	

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes				3.000	3.000	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres				3.500	3.500	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información				1.500	1.500	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable				2.000	2.000	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable				2.500	2.500	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados				1.000	1.000	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda			60.000	80.000	20.000	33,33%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias			60.000	20.000	-40.000	-66,67%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales			100.000	100.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro				25.000	25.000	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados			80.000	535.000	455.000	568,75%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio			30.000	30.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro				200.000	200.000	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			585.000	882.000	297.000	50,77%

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

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda			50.000	60.000	10.000	20,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias			30.000	60.000	30.000	100,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales			50.000	90.000	40.000	80,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados			45.000	100.000	55.000	122,22%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio			40.000	45.000	5.000	12,50%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			25.000	35.000	10.000	40,00%
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			305.000	533.976	228.976	75,07%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos			13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones			48.890	49.869	979	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad				2.716	2.716	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos			12.308	9.064.378.840	9.064.366.532	73646136,92%

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	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	341.368		313.857	311.042	-2.815	-0,90%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	107.540		116.159	120.235	4.076	3,51%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	240.411		225.341	223.767	-1.574	-0,70%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	42.994		39.209	39.188	-21	-0,05%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	415.607		387.509	387.284	-225	-0,06%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.716		1.822	1.595	-227	-12,46%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	126.639		105.065	108.185	3.120	2,97%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	82.314		66.725	68.802	2.077	3,11%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	19.863		21.306	24.685	3.379	15,86%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	165.497		184.946	188.645	3.699	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	86.001		99.777	101.777	2.000	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	24.435		25.933	27.573	1.640	6,32%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	242.728		228.921	229.911	990	0,43%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	155.217		158.317	163.190	4.873	3,08%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	15.000		15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	27.212		27.212	27.212	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	24.425	24.425	24.425	0	0,00%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	12.404	12.404	12.404	0	0,00%	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	10.481	10.481	10.481	0	0,00%	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	10.481	10.481	10.481	0	0,00%	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	10.491	10.491	10.491	0	0,00%	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	5.255	5.255	5.255	0	0,00%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	500	0	0,00%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	59.444	59.444	59.444	0	0,00%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	25.829	25.829	25.829	0	0,00%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	28.516	28.516	28.516	0	0,00%	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	101.711	101.711	101.711	0	0,00%	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	54.748	54.748	54.748	0	0,00%	
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	391.898		356.898	356.898	0	0,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			10.000		-10.000	-100,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros			451.039	451.039	0	0,00%
Programa		311C	Formación del Personal Sanitario								
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48201	Transferencias a fundaciones				150.000	150.000	

Programa		312C	Atención Especializada										
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021		
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
22	Suministros y otros		227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro		514.950		614.950	514.950	-100.000	-16,26%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021		
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas		443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC		38.393.736		42.093.736	46.312.163	4.218.427	10,02%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro		480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro		498.369		818.369	818.369	0	0,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro		480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro					10.000	10.000	
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021		
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		300.000		300.000	300.000	0	0,00%
76	A cabildos insulares		760	A cabildos insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.				50.000	4.925.855	4.875.855	9751,71%
Programa		312F	Atención Primaria										
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021		
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas		443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC		28.361.095		29.361.095	32.173.380	2.812.285	9,58%
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas		447	A otras entidades públicas	44701	Transferencias a otras Entidades Públic de la CAC					100.000	100.000	
Programa		465A	Investigación Sanitaria										
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021		
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas		448	A fundaciones públicas de la C.A.C	44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C		1.800.527		1.661.777	1.661.777	0	0,00%
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021		
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos		13.008		13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones		48.454		49.666	50.659	993	2,00%

10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	4.103			7.358	7.358	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503		12.308	12.553	245	1,99%
Servicio3919SECRETARIA DEL SERVICIO											
Programa311ADirección Administrativa y Servicios Generales											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	767.416		714.632	779.982	65.350	9,14%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	184.423		200.997	224.420	23.423	11,65%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	512.288		476.695	519.475	42.780	8,97%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	93.507		87.099	96.036	8.937	10,26%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	893.980		840.906	920.949	80.043	9,52%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	8.690		8.010	8.157	147	1,84%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	390.767		386.560	407.533	20.973	5,43%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	239.001		245.742	255.554	9.812	3,99%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	93.613		95.758	103.521	7.763	8,11%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	133.566		122.927	125.386	2.459	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	71.901		70.148	71.554	1.406	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	18.646		19.661	21.146	1.485	7,55%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	561.746		544.168	623.457	79.289	14,57%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	285.999		288.173	300.741	12.568	4,36%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	15		15	15	0	0,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	20.000		20.000	20.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	57.300		57.300	57.300	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	60.907		60.907	60.907	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	61.320		61.320	61.320	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	116.126		116.126	116.126	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	30.413		30.413	30.413	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	11.468		11.468	11.468	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	6.059.766		7.258.263	6.059.766	-1.198.497	-16,51%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	56.907		56.907	56.907	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	14.966		14.966	14.966	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	45.164		45.164	45.164	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	6.025		6.025	6.025	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	10.324		10.324	10.324	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	7.854		7.854	7.854	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	3.795		3.795	3.795	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	152.400		152.400	152.400	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	7.830		7.830	7.830	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	37.034		37.034	37.034	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	7.142		7.142	7.142	0	0,00%

22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	1.956	1.956	1.956	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	60.000	60.000	60.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	4.534	4.534	4.534	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	495.672	495.672	495.672	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.758	3.758	3.758	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecución sentencias condenatorias a pago cantidades líquidas	1.996.667	1.996.667	1.996.667	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	362.302	362.302	362.302	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	513.687	513.687	513.687	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	30.478	30.478	30.478	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	34.385	34.385	34.385	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	52.371	52.371	52.371	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias	450.000		450.000	250.000	-200.000	-44,44%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	249.290		549.290	549.290	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	7.676.744		12.484.521	13.266.050	781.529	6,26%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	1.228.984		200.000	200.000	0	0,00%

Programa	312C	Atención Especializada									
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	16.438	16.438	16.438	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios		638	Otros activos materiales	63800	Otros activos materiales			2.760.000	2.760.000	

Programa	313A	Salud Pública									
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
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			200.000	200.000	

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008	13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698	48.890	49.869	979	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	7.033	7.213	6.958	-255	-3,54%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador		160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503	12.553	12.553	0	0,00%

Servicio	3921	SALUD PÚBLICA									
Programa	231A	Atención a las Drogodependencias									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	62.824	53.879	54.956	1.077	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	12.061	8.770	9.427	657	7,49%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	46.340	38.801	39.577	776	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	7.465	6.446	6.575	129	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	70.979	64.686	65.980	1.294	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	608	396	405	9	2,27%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	133.676	124.038	126.519	2.481	2,00%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	83.006	82.363	84.012	1.649	2,00%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	30.522	31.961	33.441	1.480	4,63%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	46.326	47.484	48.434	950	2,00%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	36.416	38.320	39.086	766	2,00%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	6.057	6.271	6.956	685	10,92%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	46.945	41.000	41.813	813	1,98%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	103.220	103.573	105.873	2.300	2,22%	
Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	11.109		11.109	11.109	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.200		1.200	1.200	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.400		1.400	1.400	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.700		4.700	4.700	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.430		2.430	2.430	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2.810		2.810	2.810	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	39.500		39.500	39.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.600		1.600	1.600	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.500		1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	8.000		8.000	8.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	1.858	1.858	1.858	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	7.202	7.202	7.202	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	3.000	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22992	Actividades de prevención	386.000	386.000	390.000	4.000	1,04%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	11.122	11.122	11.122	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	1.541.940				0	
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	60.000		1.601.940	1.759.563	157.623	9,84%
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45007	Transfer. a otros Entes Públicos de Ayuntamientos	387.901				0	
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45008	Subvenc. a otros Entes Públicos de Ayuntamientos			387.901	426.691	38.790	10,00%
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	1.524.203				0	
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	15.000		1.067.203	1.625.926	558.723	52,35%
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	60.000				0	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	5.273.934				0	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			5.273.934	5.399.934	126.000	2,39%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48201	Transferencias a fundaciones	2.703.233		2.703.233	2.783.233	80.000	2,96%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones	120.000				0	

Programa	313A	Salud Pública									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						

12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	725.350	694.734	751.214	56.480	8,13%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	239.559	247.555	253.768	6.213	2,51%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	456.187	451.782	481.675	29.893	6,62%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	99.807	86.697	93.842	7.145	8,24%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	797.778	797.882	859.879	61.997	7,77%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	5.641	4.329	4.696	367	8,48%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	339.543	331.725	309.503	-22.222	-6,70%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	199.084	198.911	189.030	-9.881	-4,97%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	86.666	86.724	82.221	-4.503	-5,19%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	247.218	252.473	245.229	-7.244	-2,87%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	160.130	168.433	167.180	-1.253	-0,74%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	32.570	37.070	36.143	-927	-2,50%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	527.734	541.967	578.168	36.201	6,68%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	322.712	340.742	321.424	-19.318	-5,67%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	2.892		2.892	2.892	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	35.668		35.668	35.668	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	5.600		5.600	5.600	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	4.496		4.496	4.496	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	17.000		17.000	17.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	19.000	19.000	19.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000	4.000	4.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	12.000	12.000	12.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	8.400.000	12.400.000	13.500.000	1.100.000	8,87%	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	100.667	100.667	100.667	0	0,00%	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	18.000	18.000	18.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	10.800	10.800	10.800	0	0,00%	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	18.910	18.910	18.910	0	0,00%	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	14.400	14.400	14.400	0	0,00%	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	18.000	18.000	18.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	500	0	0,00%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	86.186	86.186	396.000	309.814	359,47%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	87.840	87.840	87.840	0	0,00%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	46.360	46.360	46.360	0	0,00%	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	28.000	28.000	28.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	26.000	26.000	26.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	192.404	192.404	442.404	250.000	129,93%	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	40.826	288.288	288.288	0	0,00%	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	120.000	120.000	120.000	0	0,00%	
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021

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				0	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro		150.000	30.000	-120.000	-80,00%	
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	23.700		144.675	209.791	65.116	45,01%
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008		13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	50.320		51.578	49.869	-1.709	-3,31%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	6.449		6.612	7.358	746	11,28%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503		12.797	12.553	-244	-1,91%
Servicio		3922	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ASISTENCIALES								
Programa		311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	279.223		261.358	277.313	15.955	6,10%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	97.595		92.408	85.927	-6.481	-7,01%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	186.298		179.706	187.974	8.268	4,60%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	32.740		31.230	33.086	1.856	5,94%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	302.100		297.553	312.713	15.160	5,09%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.100		3.294	3.582	288	8,74%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	183.788		174.405	177.893	3.488	2,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	122.410		123.206	125.672	2.466	2,00%

13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	29.925	31.470	30.613	-857	-2,72%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	80.313	67.011	92.568	25.557	38,14%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	45.898	39.088	59.414	20.326	52,00%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	9.620	8.098	10.433	2.335	28,83%	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional		11.999	24.357	12.358	102,99%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	205.324	203.214	213.009	9.795	4,82%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	145.356	138.920	154.789	15.869	11,42%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	30	15	15	0	0,00%	
Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	15.000		15.000	15.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	60.000		60.000	60.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	40.881		51.842	51.842	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.800		46.800	46.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	15.000		25.000	25.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	25.000		25.000	25.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	9.778		18.000	18.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	19.029		19.029	19.029	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	13.410		35.000	35.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	17.000		17.000	17.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	900	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	253.834	147.200	147.200	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	266.965	382.726	282.726	-100.000	-26,13%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	46.852	46.852	46.852	0	0,00%

Programa		312F	Atención Primaria								
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	495.849.708		497.297.998	505.044.196	7.746.198	1,56%

Programa						912A	Dirección Política y Gobierno				
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008		13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698		48.890	72.369	23.479	48,02%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	4.158		4.809	5.518	709	14,74%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503		12.553	12.553	0	0,00%

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	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	436.830		462.114	457.066	-5.048	-1,09%	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	117.957		137.937	126.121	-11.816	-8,57%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	323.255		340.771	338.222	-2.549	-0,75%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	56.865		65.503	55.230	-10.273	-15,68%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	531.992		577.050	568.343	-8.707	-1,51%	

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.236	3.759	3.802	43	1,14%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	229.682	211.683	230.176	18.493	8,74%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	149.976	138.612	147.109	8.497	6,13%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	44.060	43.860	42.197	-1.663	-3,79%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	125.340	152.216	141.002	-11.214	-7,37%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	79.315	102.670	99.507	-3.163	-3,08%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	14.489	15.705	15.215	-490	-3,12%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional		14.323	40.350	26.027	181,71%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	319.655	363.597	406.167	42.570	11,71%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	197.925	207.880	211.259	3.379	1,63%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla		803.917		-803.917	-100,00%
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	724.307	643.852		-643.852	-100,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	5.395		5.395	5.395	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	5.395		5.395	5.395	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	5.395		5.395	5.395	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	13.867		13.867	13.867	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.429		6.429	6.429	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.409		2.409	2.409	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	24.450		24.450	24.450	0	0,00%

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	2.404	2.404	2.404	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	5.395	5.395	5.395	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	22.429	22.429	22.429	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	30.476	30.476	30.476	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	71.503	71.503	71.503	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22604	Remuneraciones a agentes mediadores	1.277.187	1.277.187	1.277.187	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	20.412	20.412	20.412	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	491	491	491	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecución sentencias condenatorias a pago cantidades líquidas	31.988	31.988	31.988	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	283.737	283.737	283.737	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	54.465	54.465	54.465	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	1.200.000		1.200.000	750.000	-450.000	-37,50%

Programa	312C	Atención Especializada									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	11.004.694		4.018.944	3.982.589	-36.355	-0,90%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	4.560.000		12.362.677	4.728.933	-7.633.744	-61,75%
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	22.724.621		22.208.140		-22.208.140	-100,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	2.000.000				0	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	678.626		678.626	678.626	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22711	Actividades preventivas de riesgos laborales			1.000.000	675.065	-324.935	-32,49%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	21.580.600		28.646.583	30.427.420	1.780.837	6,22%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	7.144.505		5.545.513	16.263.047	10.717.534	193,26%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones				993.409	993.409	
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas	200.000		1.350.000	653.432	-696.568	-51,60%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	80.000		1.000.000	250.000	-750.000	-75,00%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	5.000.000				0	

Programa	312F	Atención Primaria									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	6.463.074		1.722.405	3.114.047	1.391.642	80,80%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla				20.000.000	20.000.000	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias				10.745.367	10.745.367	
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	9.272.173		8.823.603		-8.823.603	-100,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	15.000		200.000	200.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	11.481.060		13.196.585	9.628.001	-3.568.584	-27,04%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	1.563.926		2.124.448	2.013.926	-110.522	-5,20%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62303	Utillaje			66.920		-66.920	-100,00%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones				2.737.912	2.737.912	
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria				6.397.342	6.397.342	
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas				191.500	191.500	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos			50.000		-50.000	-100,00%

Programa313ASalud Pública

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias				4.000.000	4.000.000	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	30.000		30.000		-30.000	-100,00%

Programa465AInvestigación Sanitaria

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas				350.000	350.000	

Programa912ADirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008		13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698		48.890	49.869	979	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	2.344			6.958	6.958	

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503	12.308	12.553	245	1,99%	
Servicio		3924	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS								
Programa		311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	461.182		429.047	442.256	13.209	3,08%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	109.176		120.611	132.667	12.056	10,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	327.248		307.816	312.550	4.734	1,54%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	58.553		56.600	51.445	-5.155	-9,11%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	550.525		525.604	535.508	9.904	1,88%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	6.434		5.792	5.820	28	0,48%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	136.921		117.158	114.635	-2.523	-2,15%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	70.954		72.323	64.830	-7.493	-10,36%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	19.855		20.051	23.466	3.415	17,03%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	137.678		127.142	129.685	2.543	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	83.245		81.584	83.218	1.634	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	21.941		21.548	23.630	2.082	9,66%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional			18.415	26.436	8.021	43,56%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	355.793		349.205	356.534	7.329	2,10%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	145.082		137.489	136.484	-1.005	-0,73%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	15		15	15	0	0,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	17.635		17.635	17.635	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	600		600	600	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.500		1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	48.066		48.066	48.066	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000		5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	6.400		6.400	6.400	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	900		900	900	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	900		900	900	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	8.000		8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	1.500		1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	6.000		6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	6.000		6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	6		6	6	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	6.000		6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	40.000		40.000	40.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	335.364		335.364	218.756	-116.608	-34,77%

Programa	311C	Formación del Personal Sanitario									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						

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	277.504	138.752	100,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno			

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008		13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	50.805		52.075	49.869	-2.206	-4,24%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	9.077		8.641	3.478	-5.163	-59,75%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503		12.553	12.553	0	0,00%

Servicio	3931	DIRECCIÓN AREA FUERTEVENTURA			

Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales			

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	15.236		15.617	15.929	312	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	5.481		5.410	6.074	664	12,27%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	10.287		10.545	10.755	210	1,99%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	10.711		10.817	11.530	713	6,59%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	19.065		19.557	19.948	391	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1		1	1	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	42.214		43.269	44.135	866	2,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	21.679		22.771	23.228	457	2,01%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	8.729		10.013	11.303	1.290	12,88%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	11.503		12.553	12.553	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	22.440		23.659	24.428	769	3,25%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	2.984		2.984	2.984	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	1.374		1.374	1.374	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.062		1.062	1.062	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.650		2.650	2.650	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	464		464	464	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.655		2.655	2.655	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.105		1.105	1.105	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	4.620		4.620	4.620	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	800		800	800	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	5.743		5.743	5.743	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	10.320		10.320	10.320	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	25.000		25.000	25.000	0	0,00%

Programa	312C	Atención Especializada									

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25206	Entidades privadas	431.494		431.494	431.494	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25207	Entidades privadas, productos farmacéuticos dispensación ambulatoria	650		650	650	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25301	Club de diálisis	180.000		180.000	180.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25401	Oxigenoterapia en domicilio	235.358		235.358	235.358	0	0,00%

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

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	2.230.374		2.343.239	2.343.239	0	0,00%

Programa	313A	Salud Pública									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	137.115		140.545	143.354	2.809	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	18.513		18.260	22.918	4.658	25,51%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	77.292		79.226	80.811	1.585	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	75.048		77.244	80.991	3.747	4,85%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	158.382		162.466	165.716	3.250	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	292		300	306	6	2,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	13.638		13.979	14.259	280	2,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	5.905		6.227	6.352	125	2,01%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	4.157		3.836	4.285	449	11,70%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	23.163	23.742	24.217	475	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	18.208	19.160	19.543	383	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad		92	435	343	372,83%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	118.746	127.379	127.062	-317	-0,25%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	19.979	21.021	21.498	477	2,27%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	2.440		2.440	2.440	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	2.720		2.720	2.720	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	300		300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.432		2.432	2.432	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.490		1.490	1.490	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	24.349		22.324	22.324	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	4.773		4.773	4.773	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	840		840	840	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.115		1.115	1.115	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	744		744	744	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	1.400		1.400	1.400	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	2.152		2.152	2.152	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22710	Estudios y proyectos de investigación			2.025	2.025	0	0,00%

23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	744	744	744	0	0,00%	
Programa 912A Dirección Política y Gobierno											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.149		13.478	13.748	270	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	36.914		37.837	38.594	757	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	2.916			4.829	4.829	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503		12.308	12.553	245	1,99%
Servicio 3932 DIRECCIÓN AREA LANZAROTE											
Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	76.817		69.823	71.221	1.398	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	20.734		21.229	22.925	1.696	7,99%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	42.908		39.377	40.164	787	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	41.823		40.113	41.526	1.413	3,52%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	64.821		61.978	63.220	1.242	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.412		1.143	1.166	23	2,01%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	13.638		13.979	14.259	280	2,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	5.784		6.103	6.226	123	2,02%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	4.632		4.688	4.782	94	2,01%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	13.638		13.979	14.259	280	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	5.784		6.103	6.226	123	2,02%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.346	2.739	3.043	304	11,10%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	64.674	63.525	64.000	475	0,75%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	13.994	14.854	15.185	331	2,23%	
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	100		100	100	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.100		1.100	1.100	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	2.194		2.194	2.194	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	9.652		9.652	9.652	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	4.123		4.123	4.123	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	384		384	384	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	4.211		4.211	4.211	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	439		439	439	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	439		439	439	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	700		700	700	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	2.500		2.500	2.500	0	0,00%

23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	12.507	12.507	12.507	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	25.000		25.000	25.000	0	0,00%

Programa	312C	Atención Especializada									
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25204	Entes territoriales	2.628.013		937.094	937.094	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25206	Entidades privadas	753.872		753.872	753.872	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25207	Entidades privadas, productos farmacéuticos dispensación ambulatoria	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25301	Club de diálisis	144.120		144.120	144.120	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25401	Oxigenoterapia en domicilio	443.833		443.833	443.833	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25404	Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia	337.120		337.120	337.120	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25407	Concierto Resonancia Magnética	634.169		634.169	634.169	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25408	Concierto Medicina Nuclear	266.369		266.369	266.369	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25409	Conciertos para Logopedia	54.880		54.880	54.880	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	20.000		20.000	20.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	40.000		40.000	40.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	2.899.907		3.048.552	3.048.552	0	0,00%

Programa	313A	Salud Pública									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						

12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	167.585	156.161	175.211	19.050	12,20%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	40.422	44.321	51.182	6.861	15,48%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	96.164	89.769	100.544	10.775	12,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	95.746	102.820	115.998	13.178	12,82%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	195.045	182.022	204.076	22.054	12,12%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	325	301	341	40	13,29%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario			50.422	50.422	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	42.214	29.290	29.876	586	2,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	20.471	15.430	15.739	309	2,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	14.192	9.374	9.129	-245	-2,61%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	50.439	37.721	38.476	755	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	29.776	25.263	25.768	505	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.494	1.674	2.174	500	29,87%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	130.322	131.556	159.493	27.937	21,24%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	49.133	36.898	37.909	1.011	2,74%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	6.600		6.600	6.600	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	2.180		2.180	2.180	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.700		1.700	1.700	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	3.500		3.500	3.500	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.297	3.297	3.297	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	641	641	641	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	10.942	10.942	10.942	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.700	1.700	1.700	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	100	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	50	50	50	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	100	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	5.500	5.500	5.500	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	5.496	5.496	5.496	0	0,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.149		13.478	13.748	270	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	36.914		37.837	38.594	757	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	3.835		3.489	3.127	-362	-10,38%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503		12.553	12.553	0	0,00%

Servicio	3933	DIRECCIÓN AREA GRAN CANARIA

Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021

12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	280.788	235.215	273.746	38.531	16,38%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	91.331	75.894	91.238	15.344	20,22%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	189.016	158.723	183.686	24.963	15,73%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	33.288	28.485	32.696	4.211	14,78%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	302.980	257.839	293.994	36.155	14,02%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.001	3.112	3.771	659	21,18%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	67.542	56.250	57.375	1.125	2,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	28.588	25.305	25.813	508	2,01%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	13.331	15.340	16.519	1.179	7,69%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	217.122	192.422	218.452	26.030	13,53%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	33.954	30.159	31.070	911	3,02%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	7.290		4.465	4.465	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	3.076		10.000	10.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	12.611		17.995	17.995	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros			13.723	13.723	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	15.760		4.848	4.848	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	1.386		2.517	2.517	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	363				0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	9.205		1.929	1.929	0	0,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	10.805			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	14.757	17.496	17.496	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.720			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	10.259	1.749	1.749	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.500	3.837	3.837	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	16.476	1.501	1.501	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	7.068	12.269	12.269	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	99			0	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	1.000			0	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	463			0	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	14.000	14.000	14.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	7.427	7.427	7.427	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	38.732			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	6.042	10.407	10.407	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	67.561	76.927	76.927	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	65.000	37.132	37.132	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		568	568	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	16.202	3.702	3.702	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	33.068	1.833	1.833	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	11.764	2.800	2.800	0	0,00%

Programa 312C Atención Especializada											
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25204	Entes territoriales	1.251.263		1.107.934	1.107.934	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25206	Entidades privadas	62.343.514		70.182.375	70.182.375	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25207	Entidades privadas, productos farmacéuticos dispensación ambulatoria	100.000		25.355	25.355	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25212	Programa de Atención Sociosanitaria Área Mayores			500.000	500.000	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	3.588.963		3.600.000	3.600.000	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	8.191.209		5.847.749	5.847.749	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	1.278.422				0	
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		2.349.862	2.349.862	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		2.157.429	2.157.429	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		704.876	704.876	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	1.693		1.700	1.700	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	85.952		82.076	82.076	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	104.887				0	

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	448	A fundaciones públicas de la C.A.C	44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C	337.270		307.270	571.313	264.043	85,93%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	4.576.888		5.420.544	5.156.501	-264.043	-4,87%

Programa		313A	Salud Pública								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						

12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	763.625	767.107	814.306	47.199	6,15%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	220.161	226.352	229.675	3.323	1,47%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	439.090	441.275	468.062	26.787	6,07%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	100.742	101.192	107.459	6.267	6,19%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	881.367	886.034	940.590	54.556	6,16%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.038	2.064	2.175	111	5,38%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario			90.950	90.950	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	103.476	106.064	108.185	2.121	2,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	66.634	70.043	71.445	1.402	2,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	23.188	24.685	26.486	1.801	7,30%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	13.638	13.979	14.259	280	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	5.905	6.227	6.352	125	2,01%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	1.396	1.279	1.739	460	35,97%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	562.403	587.006	666.692	79.686	13,57%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	65.914	69.470	71.452	1.982	2,85%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20303	Utillaje	4.525		229	229	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	10.500		6.364	6.364	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	2.900		6.471	6.471	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	12.500		65.073	65.073	0	0,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	65	4.761	4.761	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	9.365			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.822	353	353	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	4.425			0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2.344	1.208	1.208	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	3.694	194	194	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	28.156	100.000	100.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	122			0	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	296	5.801	5.801	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	1.466			0	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	3.937			0	
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	156			0	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	536			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	1.383	1.383	1.383	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.283	4.990	4.990	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo		1.789	1.789	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	3.457	4.894	4.894	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	4.500	22.500	22.500	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	74.088	80.019	80.019	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						

62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas	50.000		40.000	40.000	0	0,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información			10.000	10.000	0	0,00%
Programa 912A Dirección Política y Gobierno											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.149		13.478	13.748	270	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	42.497		43.559	48.794	5.235	12,02%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	586		557	9.093	8.536	1532,50%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503		12.553		-12.553	-100,00%
Servicio 3934 DIRECCIÓN AREA LA GOMERA											
Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales											
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	1.500		1.500	1.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	500		500	500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	3.910		3.910	3.910	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	6.800		6.800	6.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.300		4.300	4.300	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	3.100		3.100	3.100	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	5.050		5.050	5.050	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios				100	100	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	3.000		3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	2.500		2.500	2.500	0	0,00%

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.543	1.543	1.543	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	800	800	800	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	2.000	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	3.900	3.900	3.900	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	5.170	5.170	5.170	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	2.500	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	3.390	3.390	3.390	0	0,00%

Programa	312C	Atención Especializada	

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25206	Entidades privadas	10.182		10.182	10.182	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25401	Oxigenoterapia en domicilio	52.330		52.330	52.330	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25404	Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia	860		860	860	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25406	Otros servicios especiales	5.000		5.000	5.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	3.053		3.053	3.053	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	565.833		586.893	586.893	0	0,00%

Programa	313A	Salud Pública	

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	91.411		93.698	111.499	17.801	19,00%

12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	12.893	12.948	13.229	281	2,17%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	51.528	52.819	62.854	10.035	19,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	49.558	51.795	58.428	6.633	12,81%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	105.588	108.312	128.892	20.580	19,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	195	200	238	38	19,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	35.827	37.721	38.476	755	2,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	23.410	26.003	26.524	521	2,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	3.741	8.311	9.129	818	9,84%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	80.838	86.500	104.497	17.997	20,81%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	19.439	22.619	23.140	521	2,30%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	4.000		4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.100		3.100	3.100	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.680		3.680	3.680	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	10.000		10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	200		200	100	-100	-50,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	2.765		2.765	2.765	0	0,00%

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	2.148	2.148	2.148	0	0,00%	
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	243	243	243	0	0,00%	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	1.701	1.701	1.701	0	0,00%	
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
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	10.000	0	0,00%
Programa		912A	Dirección Política y Gobierno								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.149		13.478	13.748	270	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	34.497		35.359	36.066	707	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	586				0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.561		12.307	15.825	3.518	28,59%
Servicio		3935	DIRECCIÓN AREA EL HIERRO								
Programa		311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	27.276		27.958	28.518	560	2,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	11.751		12.393	12.642	249	2,01%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	5.137		6.270	6.521	251	4,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	14.938		15.311	15.617	306	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	8.302		8.710	8.885	175	2,01%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.910		2.557	2.857	300	11,73%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	21.574		22.801	23.382	581	2,55%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	4.691		4.691	4.691	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.998		1.998	1.998	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.184		4.184	4.184	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	600		600	600	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	2.901		2.901	2.901	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	1.500		1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	2.975		1.475	1.475	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	7.250		7.250	7.250	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	3.625		3.625	3.625	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	3.112		4.612	4.612	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	10.000		10.000	10.000	0	0,00%

Programa		312C	Atención Especializada								
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25206	Entidades privadas	10.304		10.304	10.304	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	70.000		70.000	70.000	0	0,00%

25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	255	Conciertos por el Programa Especial de Transporte	25501	Traslados enfermos con otros medios de transporte	3.100	3.100	3.100	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	1.822	1.822	1.822	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	2.000	2.000	2.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	767.731		795.191	795.191	0	0,00%

Programa	313A	Salud Pública

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	30.472		31.234	31.858	624	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	6.449		7.585	8.584	999	13,17%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	17.176		17.608	17.960	352	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	18.734		19.927	20.581	654	3,28%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	35.196		36.104	36.828	724	2,01%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	66		68	68	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	26.110		27.938	27.938	0	0,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	7.062		7.062	7.062	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	500		500	500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	254		254	254	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	328		328	328	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	316	316	316	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	1.186	1.186	1.186	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	2.044	2.044	2.044	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	1.669	2.169	2.169	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.516	1.016	1.016	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	427	427	427	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	1.011	1.011	1.011	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	3.560	3.560	3.560	0	0,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno

Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL					2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.149		13.478	13.748	270	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	34.497		35.359	36.066	707	2,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.501		12.307	12.308	1	0,01%

Servicio	3936	DIRECCIÓN AREA LA PALMA

Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales

Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL					2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	22.094		22.647	23.100	453	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	7.623		8.812	9.190	378	4,29%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	13.328		13.662	13.935	273	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	12.603		13.550	13.822	272	2,01%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	20.825		21.362	21.789	427	2,00%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	369	378	386	8	2,12%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	58.450	59.912	61.110	1.198	2,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	33.461	35.075	35.778	703	2,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	13.480	14.246	15.774	1.528	10,73%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	18.722	20.149	20.330	181	0,90%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	32.350	34.197	35.064	867	2,54%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	3.100		3.100	3.100	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	3.436		3.436	3.436	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.451		1.451	1.451	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	5.290		5.290	5.290	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.602		3.602	3.602	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	441		441	441	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	830		830	830	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	916		916	916	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	73		73	73	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	118		118	118	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	1.800		1.800	1.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500		500	500	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	129	129	129	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	135	135	135	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	8.534	8.534	8.534	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	472	472	472	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	13.194	13.194	13.194	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios		633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria			25.000	25.000	
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	-25.000	-100,00%

Programa	312C	Atención Especializada									

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos		252	Conciertos con instituciones cerradas	25204	Entes territoriales		1.970.000	1.970.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos		252	Conciertos con instituciones cerradas	25206	Entidades privadas		1.200.000	1.219.763	19.763	1,65%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos		254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25401	Oxigenoterapia en domicilio		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.	25404	Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia		104.264	104.264	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos		258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria		20.000	20.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos		258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria		3.000	3.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro		480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro		2.119.107	2.183.974	0	0,00%

Programa	313A	Salud Pública									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo		Con	Concepto	Subc	Subconcepto					

12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	198.054	187.392	207.068	19.676	10,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	42.970	48.610	59.282	10.672	21,95%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	113.340	107.375	118.502	11.127	10,36%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	121.962	119.997	134.841	14.844	12,37%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	230.241	218.125	240.904	22.779	10,44%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	389	367	409	42	11,44%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	51.738	53.032	54.093	1.061	2,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	33.618	35.330	36.037	707	2,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	13.302	14.063	13.911	-152	-1,08%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	157.816	156.807	172.119	15.312	9,76%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	30.111	32.028	32.565	537	1,68%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	5.809		5.809	5.809	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.000		2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	400		400	400	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	600		600	600	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	19.420		19.420	19.420	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	469		469	469	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	8.000		8.000	8.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	300	300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	100	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	15.000	15.000	15.000	0	0,00%

Programa 912A Dirección Política y Gobierno											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.149		13.478	13.748	270	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	36.914		37.837	38.594	757	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	586				0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.561		12.308	15.825	3.517	28,57%

Servicio	3937	DIRECCIÓN AREA TENERIFE									

Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales										

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	249.209		210.870	215.089	4.219	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	86.448		70.179	69.047	-1.132	-1,61%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	166.476		140.154	142.959	2.805	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	28.033		24.181	24.600	419	1,73%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	251.359		216.320	220.649	4.329	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	14.037		5.884	6.003	119	2,02%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	50.439		51.700	52.734	1.034	2,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	30.440		32.046	32.688	642	2,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	10.273		10.958	11.737	779	7,11%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	36.801	37.721	38.476	755	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	23.511	24.769	25.768	999	4,03%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	4.543	4.688	4.968	280	5,97%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	195.048	168.910	167.462	-1.448	-0,86%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	47.857	50.702	52.069	1.367	2,70%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	60	15	15	0	0,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	7.196		7.196	7.196	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	597		597	597	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	31.863		31.863	31.863	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	5.485		5.485	5.485	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	1.249		1.249	1.249	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	15.270		15.270	15.270	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	3.139		3.139	3.139	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	15.418		15.418	15.418	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	244		244	244	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	6.900		6.900	6.900	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	4.174		4.174	4.174	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	2.214		2.214	2.214	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	10.080		10.080	10.080	0	0,00%

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	32.713	32.713	32.713	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	366	366	366	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	2.570	2.570	2.570	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	10.911	10.911	10.911	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	12.108	12.108	12.108	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	5.999	5.999	5.999	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	874	874	874	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	2.020	2.020	2.020	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	10.485	10.485	10.485	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	112.800	112.800	112.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	37.150	37.150	37.150	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	30.200	30.200	30.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22704	Custodia, depósitos y almacenaje	604	604	604	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	3.267	3.267	3.267	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	10.000	10.000	10.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	50.000		25.000	25.000	0	0,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres			25.000	25.000	0	0,00%
Programa		312C	Atención Especializada								

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25204	Entes territoriales	8.035.000		8.035.000	8.035.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25206	Entidades privadas	71.530.986		71.530.986	71.631.830	100.844	0,14%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	252	Conciertos con instituciones cerradas	25212	Programa de Atención Sociosanitaria Área Mayores			500.000	500.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25302	Otras hemodiálisis en centros no hospitalarios	482		482	482	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25401	Oxigenoterapia en domicilio	3.060.758		3.060.758	3.060.758	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25404	Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia	3.500.000		3.500.000	3.500.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25407	Concierto Resonancia Magnética	8.105.000		8.105.000	8.105.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	255	Conciertos por el Programa Especial de Transporte	25500	Servicios concertados de ambulancias	42.426		42.426	42.426	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	341.896		341.896	341.896	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	4.535.999		5.437.439	5.437.439	0	0,00%

Programa		313A	Salud Pública								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	775.137		700.829	794.486	93.657	13,36%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	216.415		202.497	208.342	5.845	2,89%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	458.425		409.513	468.542	59.029	14,41%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	102.850		92.959	105.422	12.463	13,41%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	900.431		813.828	922.176	108.348	13,31%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.520		1.431	1.598	167	11,67%

12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario			47.930	47.930	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	81.613	68.343	69.710	1.367	2,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	50.222	44.040	44.293	253	0,57%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	18.943	20.029	14.594	-5.435	-27,14%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	59.964	61.463	62.693	1.230	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	42.321	44.546	45.437	891	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	6.829	7.062	8.136	1.074	15,21%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	612.527	575.356	676.926	101.570	17,65%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	80.060	76.872	85.375	8.503	11,06%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	4.558		4.558	4.558	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	13.443		13.443	13.443	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	20.000		20.000	20.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	10.000		10.000	10.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	8.000		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	4.557		4.557	4.557	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.011		5.011	5.011	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	200		200	200	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.200		1.200	1.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	2.506		2.506	2.506	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	52.961	52.961	52.961	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	16.000	16.000	16.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	226	226	226	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	100	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	457	457	457	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	94	94	94	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	6.000	6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	212	212	212	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	6.000	6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	370	370	370	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	42.500	42.500	42.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	200	200	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	26.000	26.000	26.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	55.676	55.676	55.676	0	0,00%

Programa		912A	Dirección Política y Gobierno								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.149		13.478	13.748	270	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	42.497		43.559	44.430	871	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	5.861			6.131	6.131	

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503	12.308	12.553	245	1,99%	
Servicio		3950	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS								
Programa		311C	Formación del Personal Sanitario								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	3.245.314		3.326.478	3.214.707	-111.771	-3,36%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	855.647		861.505	828.216	-33.289	-3,86%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	2.069.260		2.044.143	2.602.842	558.699	27,33%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.927.281		2.067.074	2.017.926	-49.148	-2,38%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	23.392		23.392	23.392	0	0,00%
Programa		312C	Atención Especializada								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	19.263.418		23.946.172	23.486.222	-459.950	-1,92%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	3.669.885		3.669.885	4.891.237	1.221.352	33,28%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	1.507.951		1.879.766	1.851.142	-28.624	-1,52%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.270.258		3.765.263	3.710.970	-54.293	-1,44%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	12.036.673		3.441.018	3.338.991	-102.027	-2,97%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.620.261		2.620.261	2.650.330	30.069	1,15%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	3.034.542		3.034.542	5.178.885	2.144.343	70,66%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	1.321.964		1.321.964	2.205.401	883.437	66,83%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario	182.139		182.139	389.337	207.198	113,76%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	6.757.996		6.339.064	6.335.728	-3.336	-0,05%

12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	33.234.849	33.234.849	37.450.932	4.216.083	12,69%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	8.636.217	8.636.217	8.636.217	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	9.698.187	8.949.696	8.348.087	-601.609	-6,72%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	1.874.721	1.874.721	1.424.225	-450.496	-24,03%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	813.693	813.693	813.693	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	16.245.015	16.245.015	16.245.015	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	1.631.718	1.631.718	2.133.848	502.130	30,77%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	5.154.025	5.154.025	3.218.557	-1.935.468	-37,55%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	1.039.850	1.039.850	651.156	-388.694	-37,38%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	13.731.201	22.134.119	22.050.523	-83.596	-0,38%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	1.757.100	4.238.925	4.238.925	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	3.115.680	4.709.119	10.120.867	5.411.748	114,92%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	1.897.562	2.458.885	5.209.637	2.750.752	111,87%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	33.430.692	39.089.015	39.357.972	268.957	0,69%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	12.791.992	13.364.758	12.151.932	-1.212.826	-9,07%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16212	Formación y perfeccionamiento	53.686	53.686	53.686	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	166	166	166	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	17.414	17.414	17.414	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16316	Economatos y comedores	33.812	33.812	33.812	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16317	Seguros	5.294	5.294	5.294	0	0,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	95.448		95.630	323.323	227.693	238,10%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20301	Instalaciones técnicas	11.761		9.111	8.970	-141	-1,55%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	141.701		146.295	67.481	-78.814	-53,87%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	22.757		22.614	24.404	1.790	7,92%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	4.049		4.049		-4.049	-100,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	8.560		8.560	58.859	50.299	587,61%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	298.530		37.871	24.342	-13.529	-35,72%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	100.787		96.221	35.161	-61.060	-63,46%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	132.644		203.289	79.298	-123.991	-60,99%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	813.739		813.739	2.000.000	1.186.261	145,78%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	68.331		50.343	307.111	256.768	510,04%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	10.061		12.378	13.415	1.037	8,38%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	9.739		5.391	37.163	31.772	589,35%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	215.032		282.081	547.816	265.735	94,21%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	2.531				0	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	558.291		558.291	610.000	51.709	9,26%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.143		1.676	2.362	686	40,93%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	246.551		246.551	206.714	-39.837	-16,16%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	297.743		297.743	419.813	122.070	41,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	1.593.004	1.593.004	1.700.000	106.996	6,72%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	52.595.409	56.149.880	50.401.138	-5.748.742	-10,24%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	43.024.164	41.436.446	44.172.746	2.736.300	6,60%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	2.312.977	2.312.977	2.000.000	-312.977	-13,53%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	3.455	6.549	2.706	-3.843	-58,68%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	328.331	352.896	381.593	28.697	8,13%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	47.031	55.331	40.884	-14.447	-26,11%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	288.861	289.725	256.828	-32.897	-11,35%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	29.935	33.631	22.200	-11.431	-33,99%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	65.177	82.722	96.043	13.321	16,10%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	2.157	1.462	3.235	1.773	121,27%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	320.987	320.987	160.494	-160.493	-50,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	147.223	147.223	168.768	21.545	14,63%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	27.641	69.168	29.866	-39.302	-56,82%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	2.449			0	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros	21.673	4.562		-4.562	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos			153.837	153.837	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	55.682	45.122	10.392	-34.730	-76,97%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	465.270	438.771	505.890	67.119	15,30%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	1.019.519	1.019.519	1.252.905	233.386	22,89%

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	24.563	35.537	35.197	-340	-0,96%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	19.392	18.954	28.892	9.938	52,43%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	749.052	753.969	793.406	39.437	5,23%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	376.837	376.837	526.043	149.206	39,59%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22716	Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas	2.100.000	1.668.574	1.504.541	-164.033	-9,83%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22717	Lavandería y lencería sanitaria	78.590	18.283	48.341	30.058	164,40%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22718	Cocina y dispens. aliment. pacientes hospitalizado	198.223	62.153	141.327	79.174	127,39%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	69.600	69.600	34.588	-35.012	-50,30%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	239	Otras indemnizaciones	23900	Otras indemnizaciones	85	85		-85	-100,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25300	Hemodiálisis en centros hospitalarios	3.192.856	3.192.856	4.465.934	1.273.078	39,87%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25301	Club de diálisis	2.488.716	2.488.716	2.770.692	281.976	11,33%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25302	Otras hemodiálisis en centros no hospitalarios	510.379	510.379	735.028	224.649	44,02%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	405.126	405.126	643.131	238.005	58,75%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	1.300.000		67.666	67.666	0	0,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62302	Instalaciones técnicas			61.259	61.259	0	0,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres			71.075	71.075	0	0,00%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones			1.100.000	1.000.000	-100.000	-9,09%

Programa	465A	Investigación Sanitaria

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22710	Estudios y proyectos de investigación	60.032	60.032	60.032	0	0,00%

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

Programa	311C	Formación del Personal Sanitario

Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL					2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	3.160.701		3.369.950	2.665.316	-704.634	-20,91%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	854.155		916.172	847.036	-69.136	-7,55%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	2.828.072		2.534.377	2.534.377	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones				1.373.305	1.373.305	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.500		2.500		-2.500	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.863.105		2.101.826	1.862.724	-239.102	-11,38%

Programa	312C	Atención Especializada

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	35.057.256		36.052.584	33.685.905	-2.366.679	-6,56%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	7.196.705		7.196.705	7.196.705	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	2.765.663		2.840.847	2.668.433	-172.414	-6,07%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.813.693		3.862.746	3.637.844	-224.902	-5,82%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	21.085.040		21.082.331	20.208.721	-873.610	-4,14%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.242.674		1.242.674	1.242.674	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	6.234.272		6.234.272	7.129.926	895.654	14,37%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	2.850.446		2.850.446	3.512.167	661.721	23,21%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario	767.478		767.478	838.570	71.092	9,26%

12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	8.712.354	10.897.890	10.897.890	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	15.950.128	18.135.664	29.634.552	11.498.888	63,40%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	260.725	260.725	260.725	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	813.087	852.615	797.791	-54.824	-6,43%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	43.880	43.880	43.880	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	132.337	132.337	132.337	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	216.126	216.126	227.161	11.035	5,11%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	98.503	98.503		-98.503	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	19.386	19.386	19.386	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	21.753.095	22.235.697	21.206.334	-1.029.363	-4,63%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	1.388.896	3.385.070	2.458.738	-926.332	-27,37%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	4.017.805	6.628.100	9.087.710	2.459.610	37,11%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	3.051.232	3.442.778	6.669.100	3.226.322	93,71%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	35.451.376	36.829.354	36.896.986	67.632	0,18%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	308.347	338.759	305.104	-33.655	-9,93%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16215	Transporte de personal	145	145	145	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	233.602	233.602	233.602	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	22.686	22.686	22.686	0	0,00%

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20301	Instalaciones técnicas	226.378		53.591		-53.591	-100,00%

20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	441.772	441.772	441.772	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	12.561	12.561	12.561	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	10.506	10.506	2.748	-7.758	-73,84%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	124.700	72.625	122.625	50.000	68,85%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	96.376	96.376	146.376	50.000	51,88%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	1.637.279	1.637.279	1.837.279	200.000	12,22%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	2.849.754	2.849.754	2.849.754	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	10.254	10.254	10.254	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	74.785	74.785	74.785	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	274.486	274.486	274.486	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	205.735	186.823	179.069	-7.754	-4,15%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	200	68	68	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	180.715	180.715	103.079	-77.636	-42,96%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	333.254	333.254	333.254	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	1.219.452	1.219.452	1.219.452	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	51.088.563	52.210.727	53.210.727	1.000.000	1,92%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	40.994.669	41.370.291	40.981.567	-388.724	-0,94%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.241.390	1.241.390	1.241.390	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	10.000	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	473.342	473.342	473.342	0	0,00%

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	22.301	12.409	12.409	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	772.096	430.174	305.707	-124.467	-28,93%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	10.416	10.416	10.416	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	58.361	58.361	58.361	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	56.405	57.011	55.387	-1.624	-2,85%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	24.378	24.378	24.378	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	2.010			0	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	12.905	12.905	12.905	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	1.279	1.279	1.279	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	8.577	15.953	15.953	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	6.480.236	6.480.236	6.580.236	100.000	1,54%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	1.597.133	1.597.133	1.663.086	65.953	4,13%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	3.061	3.061	3.061	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22704	Custodia, depósitos y almacenaje		11.657	11.657	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	101.057	135.000	135.000	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	323.074	302.182	302.182	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	323.787	323.787	323.787	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22716	Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas	789.534	677.453	677.453	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22717	Lavandería y lencería sanitaria	1.309.584	1.292.661	1.189.537	-103.124	-7,98%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	32.440	32.440	26.795	-5.645	-17,40%

25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25301	Club de diálisis	7.819.245	7.819.245	8.019.299	200.054	2,56%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25401	Oxigenoterapia en domicilio	129.475	33.427		-33.427	-100,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25408	Concierto Medicina Nuclear	1.733.933	2.148.403	2.348.403	200.000	9,31%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	379.563	379.563	379.563	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	1.000.000		47.878		-47.878	-100,00%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria			662.123	1.200.000	537.877	81,24%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63302	Instalaciones técnicas			315.000		-315.000	-100,00%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres			275.000		-275.000	-100,00%

Programa	465A	Investigación Sanitaria									

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22710	Estudios y proyectos de investigación	62.257		62.257		-62.257	-100,00%

Servicio	3952	GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LANZAROTE									

Programa	311C	Formación del Personal Sanitario									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	425.586		422.283	335.233	-87.050	-20,61%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	185.560		189.618	180.527	-9.091	-4,79%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base			5.334	5.334	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones				328.904	328.904	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	988		988		-988	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	253.137		268.551	238.843	-29.708	-11,06%

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	349	349	349	0	0,00%	
Programa 312C Atención Especializada											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	12.687.083		12.909.550	10.379.044	-2.530.506	-19,60%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	1.791.798		1.791.798	2.013.371	221.573	12,37%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	1.002.039		1.018.835	827.664	-191.171	-18,76%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	5.738.233		5.782.786	4.894.851	-887.935	-15,35%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	7.589.845		7.601.266	6.387.478	-1.213.788	-15,97%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	970.720		970.720	970.720	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	3.191.128		3.191.128	4.462.234	1.271.106	39,83%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	1.905.380		1.905.380	695.625	-1.209.755	-63,49%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario	217.991		217.991	300.605	82.614	37,90%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	5.201.252		6.201.252	6.201.252	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	4.633.716		5.612.751	12.989.198	7.376.447	131,42%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones				173.152	173.152	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad				245.047	245.047	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	67.791		67.791	67.791	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	140.371		140.371	223.269	82.898	59,06%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral				1.433.501	1.433.501	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	2.661		2.661	51.843	49.182	1848,25%

15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	8.561.758	11.157.769	9.776.036	-1.381.733	-12,38%	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	475.000	1.605.500	1.244.600	-360.900	-22,48%	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	917.000	1.541.519	4.220.647	2.679.128	173,80%	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	589.383	1.047.000	2.112.049	1.065.049	101,72%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	14.215.819	17.582.987	16.798.665	-784.322	-4,46%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	17.970	1.711.836	1.711.836	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	2.600	2.600	2.600	0	0,00%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16215	Transporte de personal	212	212	212	0	0,00%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	24.779	24.779	24.779	0	0,00%	
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones			35.030	89.900	54.870	156,64%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	143.658		108.628	108.628	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	43.720		43.720	43.720	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	6.500		6.500	6.500	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	96.000		96.000	74.035	-21.965	-22,88%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	23.000		23.000	23.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	87.500		87.500	87.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	360.000		360.000	235.105	-124.895	-34,69%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	6.000		6.090	6.090	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	3.000		3.045		-3.045	-100,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	20.000	3.350	3.350	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	90.000	90.000	90.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	75.000	75.000	75.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	3.625	2.320	-1.305	-36,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	87.500	87.500	87.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	52.000	52.000	52.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	25.500	25.500	25.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	13.900.000	14.686.609	14.686.609	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	6.136.024	6.421.210	6.407.430	-13.780	-0,21%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	508.000	508.000	508.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	265.000	253.750	253.750	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	309.000	314.955	310.155	-4.800	-1,52%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	33.000	33.495	33.495	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas		3.350	3.350	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	2.100	2.100	2.100	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	1.800			0	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	155.000	157.325	157.325	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	15.000	15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos		2.845	2.745	-100	-3,51%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	14.765	14.986	14.986	0	0,00%

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	2.142.000	2.142.000	2.142.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	140.000	140.000	140.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	8.900	4.567	4.567	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	10.715	15.410	15.410	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	51.800	52.580	167.600	115.020	218,75%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	178.000	180.670	180.670	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22718	Cocina y dispens. aliment. pacientes hospitalizado	922.858	1.623.687	1.623.687	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	30.000	30.000	30.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25301	Club de diálisis	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	322.000	322.000	322.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	1.000.000		400.000	400.000	0	0,00%

Programa	312F	Atención Primaria									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	4.256.419		4.512.590	3.657.815	-854.775	-18,94%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	833.178		833.178	898.563	65.385	7,85%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	366.244		352.088	285.447	-66.641	-18,93%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	2.131.557		2.236.028	1.903.261	-332.767	-14,88%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	2.767.287		1.791.583	1.228.843	-562.740	-31,41%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	783.233		783.233	1.024.275	241.042	30,78%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	255.145	255.145	255.145	0	0,00%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	250.227	250.227	328.816	78.589	31,41%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario	58.244	58.244	76.995	18.751	32,19%	
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	1.281.465	1.281.465	1.281.465	0	0,00%	
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	2.492.181	2.492.181	6.296.759	3.804.578	152,66%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	8.496	8.496	8.496	0	0,00%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	17.650	17.650	17.834	184	1,04%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral			2.984	2.984		
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	2.367.267	3.361.539	2.938.998	-422.541	-12,57%	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	43.000	30.000	30.000	0	0,00%	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	93.100	98.500	102.795	4.295	4,36%	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	233.294	590.100	1.992.867	1.402.767	237,72%	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	383.000	395.500	761.176	365.676	92,46%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	5.233.885	6.150.942	6.045.554	-105.388	-1,71%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16215	Transporte de personal	51.026	51.026	51.026	0	0,00%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	88	88	88	0	0,00%	
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	28.900		15.326	15.326	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres			8.425	8.425	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	11.800		26.419	26.419	0	0,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	9.600	9.600	9.600	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	20.000	20.000	20.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	150			0	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	3.000	305	305	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	5.000	5.000	5.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	8.500	8.500	8.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.400	2.400	2.400	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	12.000	10.300	10.300	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	7.800	31.275	31.275	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	180.000	233.979	233.979	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	692.041	810.612	810.612	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	70.000	70.000	70.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	24.500	21.315	21.315	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	7.500	4.060	4.060	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	3.200	3.200	3.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	300	300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	21.600	21.600	21.600	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	719.500	719.500	719.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	468.000	468.000	468.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	3.600	3.600	3.600	0	0,00%

23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	3.100	3.100	3.100	0	0,00%	
Servicio		3953	GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS FUERTEVENTURA								
Programa		311C	Formación del Personal Sanitario								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	400.799		262.927	167.617	-95.310	-36,25%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	216.072		143.363	99.147	-44.216	-30,84%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	7.876		287.901	287.901	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	5.431		5.431	202.560	197.129	3629,70%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	70.079		18.125	18.125	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	3.846		3.846	3.846	0	0,00%
Programa		312C	Atención Especializada								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	8.088.061		7.952.597	7.535.136	-417.461	-5,25%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	1.230.425		1.230.425	1.363.095	132.670	10,78%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	638.631		629.686	598.829	-30.857	-4,90%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.641.253		3.589.238	3.414.785	-174.453	-4,86%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	4.844.626		4.730.923	4.492.120	-238.803	-5,05%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	128.838		128.838	128.838	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	3.227.460		3.227.460	3.227.460	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	542.717		542.717	580.936	38.219	7,04%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario	137.502		137.502	272.485	134.983	98,17%

12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	1.864.186	1.864.186	1.864.186	0	0,00%	
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	8.254.717	6.234.443	9.464.885	3.230.442	51,82%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	5.806	5.806	5.806	0	0,00%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	13.201	13.201	13.384	183	1,39%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	469	469	1.695	1.226	261,41%	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	5.161.903	5.113.967	4.865.966	-248.001	-4,85%	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	320.719	697.000	425.650	-271.350	-38,93%	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	270.872	1.163.000	2.248.169	1.085.169	93,31%	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	674.509	722.001	1.447.318	725.317	100,46%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	9.918.760	13.325.347	13.381.358	56.011	0,42%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	18.380	23.509	23.509	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	182	182	182	0	0,00%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	1.344	1.344	1.344	0	0,00%	
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	69.200		152.200	232.000	79.800	52,43%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	15.000		3.500	2.700	-800	-22,86%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	90.000		82.000	43.000	-39.000	-47,56%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	10.000		5.500	13.500	8.000	145,45%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	79.000		56.000	114.000	58.000	103,57%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	460.000		490.000	440.600	-49.400	-10,08%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	18.000	16.000	8.000	-8.000	-50,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	15.000	15.000	11.800	-3.200	-21,33%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	50.000	50.000	50.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	10.000	7.000	1.600	-5.400	-77,14%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	90.000	82.000	77.000	-5.000	-6,10%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.500	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	62.000	72.000	47.000	-25.000	-34,72%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	60.000	52.000	10.000	-42.000	-80,77%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	400.000	336.000	336.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	8.200.000	8.544.926	8.544.926	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	5.201.018	5.034.018	4.985.918	-48.100	-0,96%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	390.000	520.000	624.400	104.400	20,08%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	115.000	90.000	90.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	9.500	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	210.000	350.000	276.000	-74.000	-21,14%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	20.000	20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	5.000	10.000	7.700	-2.300	-23,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	100.000	100.000	100.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros	5.000	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	1.400.000	1.363.000	1.360.000	-3.000	-0,22%

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	200.000	145.000	300.000	155.000	106,90%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	15.000	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	45.000	50.000	37.000	-13.000	-26,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	130.000	140.000	93.000	-47.000	-33,57%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	90.000	45.000	30.000	-15.000	-33,33%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	160.000	225.000	200.000	-25.000	-11,11%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	400.000		400.000	400.000	0	0,00%

Programa	312F	Atención Primaria									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	2.939.381		2.816.831	2.625.509	-191.322	-6,79%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	486.864		486.864	582.567	95.703	19,66%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	613.600		598.261	584.027	-14.234	-2,38%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	1.398.690		1.352.456	1.283.527	-68.929	-5,10%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	1.820.670		1.770.252	1.676.178	-94.074	-5,31%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	906.214		906.214	1.124.261	218.047	24,06%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	233.219		233.219	339.432	106.213	45,54%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	194.857		194.857	253.625	58.768	30,16%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario	18.967		18.967	20.217	1.250	6,59%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	716.350		716.350	716.350	0	0,00%

12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	3.584.703	3.015.331	4.443.232	1.427.901	47,35%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	705	705		-705	-100,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	1.635.659	1.600.673	1.541.094	-59.579	-3,72%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	13.857	13.857	13.857	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	191.164	106.000	119.412	13.412	12,65%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	135.548	419.000	921.971	502.971	120,04%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	232.775	262.000	555.493	293.493	112,02%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	3.933.070	5.550.586	5.610.217	59.631	1,07%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	11.408	11.408	11.408	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16215	Transporte de personal	80.933	80.933	80.933	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	117	117	117	0	0,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	15.000		15.000	1.000	-14.000	-93,33%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	15.000		15.000	1.000	-14.000	-93,33%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	100.000		100.000	86.000	-14.000	-14,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	20.000		20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	17.000		17.000	21.000	4.000	23,53%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	10.000		10.000	1.000	-9.000	-90,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	3.000		3.000	3.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	10.000	10.000	12.000	2.000	20,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	110.000	153.004	153.314	310	0,20%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	359.500	471.310	417.000	-54.310	-11,52%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	45.000	45.000	45.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	16.000	16.000	13.000	-3.000	-18,75%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	20.000	20.000	50.000	30.000	150,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	820.000	820.000	750.000	-70.000	-8,54%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	318.000	318.000	460.000	142.000	44,65%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	7.000	7.000	7.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	10.000	10.000	10.000	0	0,00%

Servicio	3954	DIR.GERENCIA COMPLEJO HOSPITALARIO MATERNO/INSULAR

Programa	311C	Formación del Personal Sanitario

Capítulo	1 GASTOS DE PERSONAL					2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	9.006		9.006		-9.006	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	4.425.879		3.097.931	2.670.726	-427.205	-13,79%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	1.155.246		748.949	811.001	62.052	8,29%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	581.410		581.410	581.410	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones			2.491.746	3.204.279	712.533	28,60%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	12.447		12.447	5.132	-7.315	-58,77%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	3.174.100		2.649.025	2.527.782	-121.243	-4,58%

Programa	312C	Atención Especializada

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	47.885.550		49.061.813	45.304.228	-3.757.585	-7,66%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	9.670.077		9.670.077	9.688.117	18.040	0,19%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	3.776.938		3.869.380	3.585.004	-284.376	-7,35%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	5.160.767		5.213.791	4.847.649	-366.142	-7,02%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	28.332.822		28.450.517	26.735.684	-1.714.833	-6,03%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	10.328.002		10.328.002	10.328.002	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	7.782.175		7.782.175	8.512.889	730.714	9,39%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	4.319.323		4.319.323	3.809.735	-509.588	-11,80%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario	821.053		821.053	1.033.756	212.703	25,91%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	6.147.028		6.147.028	6.147.028	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	21.290.456		21.290.456	30.355.653	9.065.197	42,58%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	918.606		918.606	918.606	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	1.767.979		1.735.725	1.726.495	-9.230	-0,53%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	230.372		230.372	230.372	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	172.227		172.227	172.227	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	293.604		293.604	311.324	17.720	6,04%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	145.536		145.536	261.714	116.178	79,83%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	11.132		11.132	21.203	10.071	90,47%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	29.739.246		30.299.227	28.352.448	-1.946.779	-6,43%

15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	1.758.829	5.023.918	2.862.303	-2.161.615	-43,03%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	6.173.135	1.995.807	17.390.659	15.394.852	771,36%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	2.682.107	4.402.268	8.839.009	4.436.741	100,78%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	46.816.562	63.108.205	62.062.456	-1.045.749	-1,66%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	737.366	1.154.618	1.116.566	-38.052	-3,30%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	227.853	227.853	227.853	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16318	Otros gastos de acción social	20	20	20	0	0,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	47.671		47.447	47.447	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20301	Instalaciones técnicas	12.566		8.008	8.008	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	100.835		100.835	100.835	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20303	Utillaje	12.358		12.329	12.329	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	7.246		6.532	6.532	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	20.937		15.959	15.959	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	133.351		38.343	38.343	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	432.878		432.878	432.878	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	1.095.087		1.095.087	1.095.087	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	820.845		820.845	820.845	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	107.683		107.683	107.683	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	1.117		1.117	1.117	0	0,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	200.381	200.381	200.381	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	221.118	221.118	221.118	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	6.470	3.085	3.085	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	281.512	281.512	281.512	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	929	929	929	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	423.495	423.495	423.495	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	490.915	490.915	490.915	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	1.402.698	1.402.698	1.402.698	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	56.300.314	58.427.275	59.667.226	1.239.951	2,12%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	43.873.270	43.572.215	43.475.110	-97.105	-0,22%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.675.851	1.675.851	1.675.851	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	351.071	351.071	351.071	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	21.527	21.527	21.527	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	527.202	527.202	527.202	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	34.285	31.283	31.283	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	5.030	5.030	515	-4.515	-89,76%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	842.034	842.034	774.949	-67.085	-7,97%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	928	510	510	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	12.819	12.819	12.819	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	22.276	22.276	22.276	0	0,00%

22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	1.020	714	714	0	0,00%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	1.259	1.259	1.259	0	0,00%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	30.026	2.655	2.655	0	0,00%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	42.119	42.119	42.119	0	0,00%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	3.436	510	510	0	0,00%	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	6.457.291	6.457.291	6.457.291	0	0,00%	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	1.002.627	1.002.627	1.002.627	0	0,00%	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	37.407	25.452	25.452	0	0,00%	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22704	Custodia, depósitos y almacenaje	1.172	1.172	1.172	0	0,00%	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	99.776	99.776	99.776	0	0,00%	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	708.109	469.946	398.700	-71.246	-15,16%	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	423.698	423.698	423.698	0	0,00%	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22716	Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas	744.224	737.117	737.117	0	0,00%	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22717	Lavandería y lencería sanitaria	1.128.000	1.128.000	1.128.000	0	0,00%	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	120.336	120.336	120.336	0	0,00%	
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25302	Otras hemodiálisis en centros no hospitalarios	5.794.953	5.794.953	5.794.953	0	0,00%	
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	255	Conciertos por el Programa Especial de Transporte	25501	Traslados enfermos con otros medios de transporte	183.600	183.600	183.600	0	0,00%	
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	897.972	897.972	897.972	0	0,00%	
Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	1.000.000				0	

63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria		1.300.000	1.200.000	-100.000	-7,69%	
Programa 465A Investigación Sanitaria											
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22710	Estudios y proyectos de investigación	53.411		53.411	53.411	0	0,00%
Servicio 3955 DIR. GERENCIA COMPLEJO HOSPITALARIO LA CANDELARIA											
Programa 311C Formación del Personal Sanitario											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	41.237		41.237	45.076	3.839	9,31%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	67.008		67.008	67.008	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	12.443		12.443	12.443	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo				498	498	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	3.378.421		3.659.137	2.840.879	-818.258	-22,36%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	423.407		456.982	356.638	-100.344	-21,96%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	12.158		12.158		-12.158	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	2.464.599		1.106.527	1.106.527	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones				1.988.931	1.988.931	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	6.374		6.374	6.374	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	57.696		57.696	57.696	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	3.497		3.497	42.678	39.181	1120,42%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	37.386		37.386	54.738	17.352	46,41%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	18.141		18.141		-18.141	-100,00%

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	97.177	1.248.578	1.248.578	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	2.107.511	2.219.271	1.926.479	-292.792	-13,19%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16212	Formación y perfeccionamiento	96.353	96.353	96.353	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	38	38	38	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	9.148	9.148	9.148	0	0,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	5.623		5.623		-5.623	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	3.113		3.113		-3.113	-100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	8.754		8.754		-8.754	-100,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.218		4.218	2.283	-1.935	-45,87%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	4.988		4.988	745	-4.243	-85,06%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios				2.150	2.150	
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	8.815		8.815		-8.815	-100,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	2.000		2.000		-2.000	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.716		1.716	22.646	20.930	1219,70%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	26.651		26.651	38.055	11.404	42,79%

Programa	312C	Atención Especializada									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	44.393.887		44.080.084	38.457.850	-5.622.234	-12,75%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	8.493.320		8.493.320	8.493.320	0	0,00%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	3.506.559	3.481.105	3.056.753	-424.352	-12,19%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	4.828.262	4.752.445	4.171.706	-580.739	-12,22%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	26.677.370	26.134.809	23.460.956	-2.673.853	-10,23%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	6.722.949	6.722.949	6.722.949	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	6.641.777	6.641.777	7.760.020	1.118.243	16,84%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	3.436.419	3.436.419	2.760.099	-676.320	-19,68%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario	904.560	904.560	984.609	80.049	8,85%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	7.175.445	7.175.445	7.175.445	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	21.178.847	19.551.795	40.272.390	20.720.595	105,98%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	92.341	92.341	92.341	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	83.177	93.106	95.345	2.239	2,40%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	68.898	68.898	25.119	-43.779	-63,54%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	32.843	32.843	32.843	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	162.001	162.001	176.439	14.438	8,91%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	124.329	124.329		-124.329	-100,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	26.577	26.577	26.577	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	27.782.176	27.626.085	24.598.104	-3.027.981	-10,96%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	2.877.436	4.151.899	3.052.677	-1.099.222	-26,48%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	4.825.127	6.082.075	15.332.954	9.250.879	152,10%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	2.878.655	6.962.493	7.994.319	1.031.826	14,82%

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	46.877.579	63.956.969	63.122.644	-834.325	-1,30%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	342.959	357.305	351.869	-5.436	-1,52%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16212	Formación y perfeccionamiento	63.948	63.948	63.948	0	0,00%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	528.149	528.149	528.149	0	0,00%	
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	112.814		112.814	112.814	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20301	Instalaciones técnicas	4.679		4.679	104.046	99.367	2123,68%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	376.589		376.589	666.752	290.163	77,05%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	41.937		41.937	3.222	-38.715	-92,32%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	33.956		33.956	56.829	22.873	67,36%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	32.274		32.274	7.818	-24.456	-75,78%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	210	Infraestructura y bienes naturales	21001	Infraestructura y otras inversiones destinadas al uso general				173.434	173.434	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	95.906		95.906	182.547	86.641	90,34%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	1.190.337		1.190.337	1.295.682	105.345	8,85%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	2.229.233		2.229.233	2.464.454	235.221	10,55%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	31.409		31.409	3.249	-28.160	-89,66%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	391.933		391.933	713.544	321.611	82,06%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	18.555		18.555	46.622	28.067	151,26%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	344.408		344.408	233.991	-110.417	-32,06%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	151.512		151.512	86.444	-65.068	-42,95%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	192.886	192.886	236.306	43.420	22,51%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	1.330.136	1.330.136	1.197.149	-132.987	-10,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	53.798.380	55.272.194	61.257.479	5.985.285	10,83%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	43.653.596	43.653.596	37.081.328	-6.572.268	-15,06%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.249.484	1.249.484	1.380.376	130.892	10,48%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	549.451	549.451	378.658	-170.793	-31,08%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	1.063.837	1.063.837	598.682	-465.155	-43,72%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	35.292	35.292	23.495	-11.797	-33,43%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	6.703	6.703	10.752	4.049	60,41%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	358.631	358.631	236.357	-122.274	-34,09%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	340.757	340.757	7.000	-333.757	-97,95%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	25.895	25.895	44.672	18.777	72,51%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	21.784	21.784		-21.784	-100,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	21.798	21.798	16.008	-5.790	-26,56%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	8.404.745	8.404.745	8.404.745	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	1.382.801	1.382.801	1.379.794	-3.007	-0,22%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	25.000	25.000	147.395	122.395	489,58%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	1.062.591	1.062.591	1.062.591	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	341.865	341.865	518.169	176.304	51,57%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22716	Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas	188.663	188.663	202.335	13.672	7,25%

23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	195.612	195.612	240.190	44.578	22,79%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25300	Hemodiálisis en centros hospitalarios	3.204.693	3.204.693	4.155.321	950.628	29,66%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	25302	Otras hemodiálisis en centros no hospitalarios	3.071.946	3.071.946	3.486.134	414.188	13,48%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	650.603	650.603	490.120	-160.483	-24,67%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	1.300.000		1.300.001	1.200.000	-100.001	-7,69%

Programa	465A	Investigación Sanitaria									

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas				19.254	19.254	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable				2.651	2.651	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios				22.187	22.187	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22710	Estudios y proyectos de investigación	63.346		63.346	19.254	-44.092	-69,61%

Servicio	3956	GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LA PALMA									

Programa	311C	Formación del Personal Sanitario									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	336.672		345.092	268.187	-76.905	-22,29%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	186.477		191.142	159.641	-31.501	-16,48%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones				407.730	407.730	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	215.302		220.643	187.142	-33.501	-15,18%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	3.360		3.360	3.360	0	0,00%

Programa	312C	Atención Especializada									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	8.618.599		9.604.864	8.211.783	-1.393.081	-14,50%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	1.625.962		1.625.962	1.754.809	128.847	7,92%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	678.909		755.923	649.243	-106.680	-14,11%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.616.803		3.935.629	3.479.588	-456.041	-11,59%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	5.021.237		2.862.250	2.199.821	-662.429	-23,14%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	948.174		948.174	948.174	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	2.333.129		2.333.129	2.615.939	282.810	12,12%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	757.634		757.634	808.583	50.949	6,72%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario	201.868		201.868	201.868	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	2.965.634		2.965.634	2.965.634	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	4.243.533		4.243.533	9.110.995	4.867.462	114,70%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	58.266		58.266	58.266	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	162.499		162.499	164.581	2.082	1,28%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	8.039		8.039	1.840	-6.199	-77,11%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	5.495.028		6.069.682	5.313.753	-755.929	-12,45%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	353.312		1.151.857	918.072	-233.785	-20,30%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	707.980		1.181.078	2.423.370	1.242.292	105,18%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	670.801		1.047.671	1.518.698	471.027	44,96%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	9.914.588		11.569.494	11.233.563	-335.931	-2,90%

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	46.973	46.973	46.973	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	1.742	1.742	1.742	0	0,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	155.000		155.000	155.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	70.000		70.000	70.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	1.800		1.800	1.800	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	550.000		550.000	550.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	265.000		265.000	265.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	200.000		200.000	200.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	250		250	250	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	31.000		31.000	31.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	150		150	150	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	28.000		28.000	28.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	22.000		22.000	22.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	258.000		258.000	258.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	10.252.949		10.583.581	10.583.581	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	5.018.700		5.018.700	5.018.700	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	185.000		185.000	185.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	95.000		95.000	95.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	5.000		5.000	5.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	70.000	70.000	70.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	7.000	7.000	7.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	5.360	5.360	5.360	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	115.000	115.000	115.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	4.000	4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	1.470.395	1.470.395	1.470.395	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	152.308	152.308	152.308	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	6.500	6.500	6.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	90.000	90.000	90.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	132.315	132.315	132.315	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22717	Lavandería y lencería sanitaria	368.780	368.780	368.780	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	40.000	40.000	40.000	0	0,00%
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	258	Otros servicios de asistencia sanitaria	25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	221.000	221.000	221.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	675.000		400.000	400.000	0	0,00%

Programa	312F	Atención Primaria									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	3.115.840		3.197.205	2.784.956	-412.249	-12,89%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	733.856		733.856	733.856	0	0,00%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	280.353	249.694	217.860	-31.834	-12,75%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	1.190.166	1.227.435	1.074.514	-152.921	-12,46%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	1.918.326	2.031.558	1.786.442	-245.116	-12,07%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	146.551	146.551	306.590	160.039	109,20%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	328.365	328.365	401.789	73.424	22,36%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	250.350	250.350	267.178	16.828	6,72%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario	27.745	27.745	27.745	0	0,00%	
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	1.896.524	1.539.752	1.539.752	0	0,00%	
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	2.529.312	2.529.312	5.048.702	2.519.390	99,61%	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	1.580.694	1.643.493	1.442.505	-200.988	-12,23%	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	16.298	10.381	10.381	0	0,00%	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	54.099	354.099	73.883	-280.216	-79,13%	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	524.228	524.228	965.551	441.323	84,19%	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	232.211	632.211	632.211	0	0,00%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	3.878.423	4.566.193	4.596.167	29.974	0,66%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16215	Transporte de personal	61.923	61.923	61.923	0	0,00%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	1.882	1.882	1.882	0	0,00%	
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	23.000		23.000	23.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	300		300	300	0	0,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	107.655	107.655	107.655	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	3.500	3.500	3.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	40.000	40.000	40.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.500	4.500	4.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.500	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	20.500	20.500	20.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos		36.130	36.130	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	442.700	536.638	536.638	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	70.000	70.000	70.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	2.500	2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	2.400	2.400	2.400	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	50.000	50.000	50.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	10.000	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	681.580	681.580	681.580	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	50.747	50.747	50.747	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	40.000	40.000	40.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22717	Lavandería y lencería sanitaria	8.663	8.663	8.663	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	2.000	2.000	2.000	0	0,00%

Servicio		3957	GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LA GOMERA											
Programa		312C	Atención Especializada											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL					2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021		
Art	Artículo		Con	Concepto		Subc	Subconcepto							
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas		12000	Sueldo		2.587.031		2.723.463	2.524.429	-199.034	-7,31%
12	Funcionarios y personal estatutario		120	Retribuciones básicas		12005	Trienios		380.231		380.231	458.254	78.023	20,52%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias		12101	Complementos al puesto de trabajo		203.098		213.920	198.989	-14.931	-6,98%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias		12102	Indemnizaciones por residencia		1.155.581		1.215.943	1.140.661	-75.282	-6,19%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias		12103	Complementos específico		1.474.872		1.177.694	1.068.617	-109.077	-9,26%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias		12109	Otros complementos		640.775		40.775	40.775	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias		12135	Complemento atención continuada personal facultativo		840.693		840.693	1.066.198	225.505	26,82%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias		12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo		159.587		159.587	337.912	178.325	111,74%
12	Funcionarios y personal estatutario		121	Retribuciones complementarias		12137	Complemento atención continuada personal no sanitario		42.902		42.902	139.372	96.470	224,86%
12	Funcionarios y personal estatutario		125	Sustituciones personal funcionario y estatutario		12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario		344.117		344.117	344.117	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario		127	Refuerzos personal funcionario y estatutario		12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario		1.779.041		1.779.041	2.335.656	556.615	31,29%
13	Laborales		130	Laboral fijo		13000	Salario Base		10.389		10.389	10.389	0	0,00%
13	Laborales		130	Laboral fijo		13001	Otras remuneraciones		23.406		23.406	23.406	0	0,00%
13	Laborales		131	Laboral eventual		13101	Otras remuneraciones					6.106	6.106	
15	Incentivos al Rendimiento		150	Productividad		15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo		1.527.517		2.415.332	2.290.487	-124.845	-5,17%
15	Incentivos al Rendimiento		150	Productividad		15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.		185.390		272.541	124.334	-148.207	-54,38%
15	Incentivos al Rendimiento		150	Productividad		15005	Productividad carrera profesional		184.879		298.161	681.778	383.617	128,66%

15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	197.630	245.689	461.191	215.502	87,71%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	3.420.207	3.935.498	3.859.720	-75.778	-1,93%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	9.643	9.643	9.643	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16215	Transporte de personal	1.131	1.131	1.131	0	0,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	242.214		242.214	242.214	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	127.571		127.571	127.571	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	838		838	838	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	13.754		13.754	13.754	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	51.882		51.882	51.882	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	25.168		25.168	25.168	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.358		2.358	2.358	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	12.516		12.516	12.516	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	19.426		19.426	19.426	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	60.936		60.936	60.936	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	610.000		707.182	707.182	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	1.633.447		1.633.447	1.633.447	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	62.797		62.797	62.797	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	65.097		65.097	65.097	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	110.860		110.860	110.860	0	0,00%

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	4.632	4.632	4.632	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	78.853	78.853	78.853	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	16.350	16.350	16.350	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	2.659	2.659	2.659	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	762.338	762.338	762.338	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	129.858	129.858	129.858	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	66.504	66.504	66.504	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	39.847	39.847	39.847	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	25.810	25.810	25.810	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	200.000				0	
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria			200.000	200.000	0	0,00%

Programa

312F

Atención Primaria

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	808.995		672.436	573.322	-99.114	-14,74%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	154.834		154.834	166.969	12.135	7,84%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	74.911		52.244	44.488	-7.756	-14,85%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	438.449		382.788	340.111	-42.677	-11,15%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	512.033		425.895	349.753	-76.142	-17,88%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	84.159		84.159	125.023	40.864	48,56%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	266.352	266.352	268.789	2.437	0,91%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	248.786	248.786	249.331	545	0,22%
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	271.678	577.765	577.765	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	1.430.340	1.430.340	2.363.173	932.833	65,22%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	8.442	8.442	8.442	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	20.625	21.240	25.890	4.650	21,89%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	3.768	3.768	4.210	442	11,73%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	2.429	2.429	2.429	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	4.244	4.244	4.244	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	359.496	381.887	341.139	-40.748	-10,67%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	23.314	49.111	29.494	-19.617	-39,94%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	109.874	115.269	235.275	120.006	104,11%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	86.124	306.631	306.631	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	1.194.134	1.306.514	1.348.605	42.091	3,22%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	22.078	22.840	22.957	117	0,51%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16215	Transporte de personal	22.413	22.413	22.413	0	0,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art		Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto					
21		Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	39.829	39.829	39.829	0	0,00%
21		Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.304	1.304	1.304	0	0,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	16.212	16.212	16.212	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.603	4.603	4.603	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	666	666	666	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	4.009	4.009	4.009	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	12.458	12.458	12.458	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	1.799	1.799	1.799	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	35.300	53.086	53.086	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	107.573	153.816	153.816	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	66.798	66.798	66.798	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	6.452	6.452	6.452	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	860	860	860	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	15.080	15.080	15.080	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	9.003	9.003	9.003	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	197.932	197.932	197.932	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	27.140	27.140	27.140	0	0,00%

Servicio		3958	GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS EL HIERRO										
Programa		312C	Atención Especializada										
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021		
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	1.256.543		1.397.657	1.345.595	-52.062	-3,72%		
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	165.283		165.283	198.962	33.679	20,38%		

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	392.922	404.019	400.410	-3.609	-0,89%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	545.292	597.519	580.340	-17.179	-2,88%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	784.910	872.553	856.563	-15.990	-1,83%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	707.614	707.614	842.752	135.138	19,10%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	70.253	70.253	336.053	265.800	378,35%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario	19.714	19.714	83.714	64.000	324,64%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	484.456	484.456	281.248	-203.208	-41,95%
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	1.525.449	1.061.665	1.312.451	250.786	23,62%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	21.309	21.309	21.309	0	0,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	64.587	64.870	65.101	231	0,36%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	4.034	4.034	4.642	608	15,07%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	7.729	7.729	7.729	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	16.067	16.067	16.067	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	1.123	1.123	1.531	408	36,33%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	1.219.692	1.301.976	1.283.836	-18.140	-1,39%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	201.910	63.872	73.856	9.984	15,63%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	71.108	121.371	277.982	156.611	129,03%
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	44.339	202.877	257.756	54.879	27,05%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	1.715.198	2.117.450	2.111.857	-5.593	-0,26%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	41.002	64.906	64.906	0	0,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	7.000		65.290	67.000	1.710	2,62%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	5.108		5.108	5.200	92	1,80%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	1.097		900	1.400	500	55,56%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	30.000		20.000	20.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	33.000		30.000	30.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	217.600		200.000	210.729	10.729	5,36%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	200		200	200	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	2.000		2.000	4.000	2.000	100,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	53.000		57.000	57.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	17.000		10.000	9.000	-1.000	-10,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				200	200	
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.800		2.500	1.800	-700	-28,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	6.000		6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	58.000		60.000	60.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	450.000		517.741	518.000	259	0,05%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	812.750		775.057	759.500	-15.557	-2,01%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	100.000		100.000	100.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	5.000		4.000	1.700	-2.300	-57,50%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	13.000		16.000	15.300	-700	-4,38%

22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	35.000	35.000	40.000	5.000	14,29%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	315.000	320.000	350.000	30.000	9,38%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	157.000	163.500	164.000	500	0,31%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	13.500	12.000	13.000	1.000	8,33%
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	6.000	6.600	600	10,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	20.000	20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	12.500	13.000	13.000	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	60.000	60.000	62.000	2.000	3,33%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	700.000		200.000	200.000	0	0,00%

Programa	312F	Atención Primaria									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	383.650		372.812	329.158	-43.654	-11,71%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	59.583		59.583	59.583	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	29.792		28.965	25.715	-3.250	-11,22%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	150.830		145.324	130.286	-15.038	-10,35%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	246.813		237.309	219.085	-18.224	-7,68%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	27.437		27.437	78.574	51.137	186,38%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	48.196		48.196	61.760	13.564	28,14%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	54.221		54.221	54.221	0	0,00%

12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	245.402	245.402	245.402	0	0,00%	
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	969.911	1.008.892	1.438.414	429.522	42,57%	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	217.603	215.825	202.242	-13.583	-6,29%	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	8.512	18.822	10.933	-7.889	-41,91%	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	22.000	34.211	114.118	79.907	233,57%	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	26.149	64.757	71.929	7.172	11,08%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	734.751	828.870	854.946	26.076	3,15%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16215	Transporte de personal	19.670	19.670	19.670	0	0,00%	
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	1.200		700	700	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	4.500		2.600	2.600	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	4.000		4.000	4.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	4.000		4.000	4.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	800		1.100	1.100	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	8.000		8.000	8.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	2.500		2.500	2.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	1.200		1.200	1.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	50.000		61.474	61.474	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	89.900		131.533	95.700	-35.833	-27,24%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	20.000	6.200	6.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	600	600	600	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	88.100	90.500	90.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	600	600	600	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	600	1.300	2.800	1.500	115,38%

Servicio		3960	GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA GRAN CANARIA								
Programa		311C	Formación del Personal Sanitario								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	1.958.854		2.026.764	1.507.556	-519.208	-25,62%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	489.409		503.742	438.472	-65.270	-12,96%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	350.351		336.154	2.099.178	1.763.024	524,47%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.188.906		1.220.253	1.035.238	-185.015	-15,16%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	14.214		14.214	14.214	0	0,00%

Programa		312F	Atención Primaria								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	25.824.782		27.948.882	23.279.498	-4.669.384	-16,71%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	6.629.439		6.629.439	6.634.945	5.506	0,08%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	2.221.436		2.182.850	1.821.346	-361.504	-16,56%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	2.984.681		3.204.861	2.686.151	-518.710	-16,19%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	16.409.344		17.679.694	14.942.462	-2.737.232	-15,48%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	5.627.565		5.627.084	6.512.343	885.259	15,73%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	1.613.062	1.613.062	1.732.945	119.883	7,43%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	1.829.331	1.829.331	1.829.331	0	0,00%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario	205.283	205.283	331.415	126.132	61,44%	
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	10.502.853	10.502.853	10.502.853	0	0,00%	
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	20.430.514	15.089.306	33.683.430	18.594.124	123,23%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	8.852	8.852		-8.852	-100,00%	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	14.327.514	15.538.799	13.217.986	-2.320.813	-14,94%	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	293.284	280.570	280.570	0	0,00%	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	739.321	868.259	906.725	38.466	4,43%	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	4.588.273	7.200.621	10.268.965	3.068.344	42,61%	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	3.310.617	3.409.936	5.507.698	2.097.762	61,52%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	29.674.652	35.493.013	35.008.561	-484.452	-1,36%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	23.779	23.779	23.779	0	0,00%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16215	Transporte de personal	395.917	395.917	395.917	0	0,00%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16217	Seguros	600	600	600	0	0,00%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	108.911	108.911	108.911	0	0,00%	
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	133.000		135.000	171.800	36.800	27,26%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	40.000		20.000	12.000	-8.000	-40,00%
20	Arrendamientos y Cánones	204	Elementos de transporte	20400	Elementos de transporte	89.000		90.000	137.000	47.000	52,22%

20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres		5.000	3.000	-2.000	-40,00%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	450.000	300.000	125.000	-175.000	-58,33%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	400.000	150.000	70.000	-80.000	-53,33%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	228.511	100.000	100.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	213.000	100.000	65.000	-35.000	-35,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	3.000	6.000	2.000	-4.000	-66,67%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	30.000	30.000	13.000	-17.000	-56,67%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	37.000	10.000	6.500	-3.500	-35,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	300.000	160.000	150.000	-10.000	-6,25%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	219	Otro inmovilizado material	21900	Otro inmovilizado material	20.000	10.000	23.000	13.000	130,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	153.200	165.000	400.000	235.000	142,42%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	100.000	10.000	15.000	5.000	50,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	50.000	60.000	160.000	100.000	166,67%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22004	Productos alimenticios	40.000	50.000	40.000	-10.000	-20,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	1.160.000	1.537.503	1.546.731	9.228	0,60%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	2.165.000	3.344.528	2.830.000	-514.528	-15,38%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	545.000	500.000	700.000	200.000	40,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	90.000	60.000	75.000	15.000	25,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	42.000	40.000	40.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	30.000	40.000		-40.000	-100,00%

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas			50.000	50.000		
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	200.000	150.000	260.000	110.000	73,33%	
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	6.000	10.000	6.000	-4.000	-40,00%	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	100.000	100.000		-100.000	-100,00%	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones			2.000	2.000		
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22504	Tributos. Deudas tributarias			10.000	10.000		
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			10.000	10.000		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	18.000	18.000	18.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	3.800.000	3.800.000	4.300.000	500.000	13,16%	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	3.280.000	3.300.000	3.000.000	-300.000	-9,09%	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	10.000	50.000	50.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22704	Custodia, depósitos y almacenaje	70.000	20.000	50.000	30.000	150,00%	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	11.000	10.000	10.000	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	40.000	40.000	20.000	-20.000	-50,00%	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	40.000	120.000	120.000	0	0,00%	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22717	Lavandería y lencería sanitaria		90.000	60.000	-30.000	-33,33%	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	45.000	45.000	45.000	0	0,00%	
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	254	Asistencia concertada centros diagnóstico y/o tratamiento y P Esp Oxig.	25401	Oxigenoterapia en domicilio	25.000	20.000		-20.000	-100,00%	
Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021

62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres		355.000	355.000	0	0,00%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres	400.000			0	
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	636	Equipamiento para proceso de la información	63600	Equipamiento para proceso de la información		45.000	45.000	0	0,00%

Servicio		3961	GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA TENERIFE								
Programa		311C	Formación del Personal Sanitario								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	2.237.726		2.220.499	1.717.849	-502.650	-22,64%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	551.857		540.108	441.203	-98.905	-18,31%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	17.211		17.211	17.211	0	0,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones				2.257.112	2.257.112	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.017.583		1.142.662	952.611	-190.051	-16,63%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16312	Formación y perfeccionamiento	44.952		44.952	44.952	0	0,00%
Programa		312F	Atención Primaria								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	27.001.530		28.591.533	25.416.699	-3.174.834	-11,10%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	7.159.673		7.159.673	7.196.763	37.090	0,52%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	2.562.560		2.496.020	2.250.723	-245.297	-9,83%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	3.248.494		3.302.715	2.935.043	-367.672	-11,13%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	17.412.687		18.358.383	16.383.266	-1.975.117	-10,76%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	6.120.198		6.120.074	7.732.643	1.612.569	26,35%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12135	Complemento atención continuada personal facultativo	2.236.078		2.236.078	2.394.860	158.782	7,10%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12136	Complemento atención continuada personal sanitario no facultativo	2.114.669	2.114.669	2.424.739	310.070	14,66%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12137	Complemento atención continuada personal no sanitario	134.534	134.534	161.523	26.989	20,06%	
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	9.705.749	9.705.749	9.705.749	0	0,00%	
12	Funcionarios y personal estatutario	127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	19.395.219	16.740.751	30.361.985	13.621.234	81,37%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	58.816	58.816	58.816	0	0,00%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	55.172	55.172	55.172	0	0,00%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	1.191	1.191	1.191	0	0,00%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	1.739	1.739	1.739	0	0,00%	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15001	Productividad personal estatutario SCS factor fijo	16.706.096	17.198.495	15.827.829	-1.370.666	-7,97%	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	436.491	303.748	303.748	0	0,00%	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15003	Productividad personal estatutario SCS factor var.	279.521	303.251	341.046	37.795	12,46%	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15005	Productividad carrera profesional	4.260.356	5.561.603	7.430.648	1.869.045	33,61%	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15006	Incentivos personal centros sanitarios	2.825.679	3.128.314	6.073.988	2.945.674	94,16%	
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	2.418	2.418	2.418	0	0,00%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	29.891.426	34.738.304	34.595.406	-142.898	-0,41%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	6.919	6.919	6.919	0	0,00%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16212	Formación y perfeccionamiento	30.489	30.489	30.489	0	0,00%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16215	Transporte de personal	402.342	402.342	402.342	0	0,00%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	162	Gastos acción social funcionarios y personal estatutario	16218	Otros gastos de acción social	196.612	196.612	196.612	0	0,00%	
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021

20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	133.944	134.388	132.051	-2.337	-1,74%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria	39.447	39.447	44.576	5.129	13,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	70.933	9.027	116.203	107.176	1187,28%
20	Arrendamientos y Cánones	206	Equipamiento para proceso de la información	20600	Equipamiento para proceso de la información	552.598	395.510	408.571	13.061	3,30%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	6.095	6.095	66	-6.029	-98,92%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	1.683.632	1.683.632	1.140.352	-543.280	-32,27%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	23.598	18.768	18.675	-93	-0,50%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	19.861	34.628	9.134	-25.494	-73,62%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	4.691	4.691	127.064	122.373	2608,68%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	197.372	187.214	108.749	-78.465	-41,91%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	184	524	140	-384	-73,28%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	28.218	36.418	31.245	-5.173	-14,20%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	422.038	448.630	451.143	2.513	0,56%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	91.129	127.664	144.290	16.626	13,02%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		39	37	-2	-5,13%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	28.462	54.337	15.943	-38.394	-70,66%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	76.135	31.280	70.878	39.598	126,59%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	700.464	1.081.430	662.885	-418.545	-38,70%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22006	Otros suministros sanitarios	2.330.498	2.690.079	2.351.416	-338.663	-12,59%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	152.901	187.509	132.919	-54.590	-29,11%

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica		13.530	13.530	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	109.772	104.248	96.125	-8.123	-7,79%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	1.310	577	753	176	30,50%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	32.810	30.959	30.022	-937	-3,03%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	104.899	116.340	146.990	30.650	26,35%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	3.576	3.882	3.923	41	1,06%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	483	502	327	-175	-34,86%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	88.087	92.051	92.051	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	342	342	239	-103	-30,12%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22504	Tributos. Deudas tributarias		8.947	7.434	-1.513	-16,91%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	559	559	2.851	2.292	410,02%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22609	Otros	1.620	1.370	610	-760	-55,47%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones		1.108		-1.108	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	4.459.649	4.646.553	5.334.885	688.332	14,81%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	2.193.413	2.193.413	2.139.151	-54.262	-2,47%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	19.934	16.694	34.633	17.939	107,46%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	21.001	22.156	77.299	55.143	248,89%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	310.951	321.958	321.958	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	71.165	71.165	100.167	29.002	40,75%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22716	Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas	26.637	27.940	28.778	838	3,00%

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22717	Lavandería y lencería sanitaria			450.956	450.956	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	43.900	47.434	44.019	-3.415	-7,20%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES								
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	400.000		400.000	400.000	0
										% Variación 2020 a 2021
										0,00%

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	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22901	Gastos de actividades docentes y formativas	1.200.000				0	
Programa	323A	Apoyo a los Estudios Universitarios									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	88.319		74.913	76.412	1.499	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	22.912		19.942	22.211	2.269	11,38%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	64.557		51.546	52.577	1.031	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	10.670		8.859	9.037	178	2,01%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	103.242		85.747	87.462	1.715	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	767		787	803	16	2,03%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	46.326		71.226	121.084	49.858	70,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	36.416		57.479	97.715	40.236	70,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	4.157		6.819	5.186	-1.633	-23,95%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	54.276		46.752	47.413	661	1,41%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	26.852		42.555	70.330	27.775	65,27%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias			56.373	19.473	-36.900	-65,46%
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	11.805		12.068		-12.068	-100,00%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021

21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	6.000	6.000	6.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	71.551	71.551	70.301	-1.250	-1,75%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	5.400	5.400	5.400	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda			1.250	1.250	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	5.250	5.250	5.250	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	3.000	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	472.213	472.213	472.213	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	95.000	95.000	95.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	2.500		2.500	2.500	0	0,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	9.000		9.000	9.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	2.000		2.000	2.000	0	0,00%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008		13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698		59.084	49.869	-9.215	-15,60%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	5.445		7.978		-7.978	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos				12.553	12.553	

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.800		1.800	1.800	0	0,00%

Sección		42	AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL									
Servicio		4201	AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL									
Programa		456A	Disciplina Urbanística y Medioambiental									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008		13.333	13.600	267	2,00%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698		48.890	49.869	979	2,00%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	587		602		-602	-100,00%	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	625.292		629.203	802.076	172.873	27,47%	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	123.649		145.347	152.173	6.826	4,70%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	416.286		420.412	530.258	109.846	26,13%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	72.867		74.775	93.498	18.723	25,04%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	694.829		724.774	902.759	177.985	24,56%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	7.371		6.126	8.109	1.983	32,37%	
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario			34.564		-34.564	-100,00%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	340.414		295.230	301.135	5.905	2,00%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	217.660		197.122	201.069	3.947	2,00%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	66.684		59.419	62.411	2.992	5,04%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	1.781				0		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	716.430		721.809	707.730	-14.079	-1,95%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	417.937		438.855	435.698	-3.157	-0,72%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	114.574		120.908	122.182	1.274	1,05%	

13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras	3.413			0	
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	5.500			0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503	12.553	12.553	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	454.746	505.640	625.479	119.839	23,70%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	582.937	578.795	577.888	-907	-0,16%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	6.927	28.835		-28.835	-100,00%
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	111.197	101.144		-101.144	-100,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	15.000		15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias				25.000	25.000	
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		190.000	60.000	-130.000	-68,42%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22904	Protección, restauración o mejora del territorio canario	438.980		324.280	348.980	24.700	7,62%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	634	Elementos de transporte	63400	Elementos de transporte				70.000	70.000	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	300.000		300.000	300.000	0	0,00%
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos				1.202.000	1.202.000	

Programa		456K	Dirección Administrativa y Servicios Generales								
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	20.000		20.000	20.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	42.012		42.012	42.012	0	0,00%

21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	57.000	57.000	37.000	-20.000	-35,09%
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	7.120	-24.380	-77,40%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	35.900	35.900	71.340	35.440	98,72%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	8.562	8.562	8.562	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	12.000	12.000	12.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	3.000	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	5.500	5.500	18.000	12.500	227,27%
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	2.000	-5.035	-71,57%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	25.760	25.760	2.000	-23.760	-92,24%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros	150	150	500	350	233,33%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	800	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	7.500	7.500	7.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22604	Remuneraciones a agentes mediadores	7	7	7	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	7	7	7	0	0,00%

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	136.000	136.000	174.240	38.240	28,12%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	73.310	73.310	87.843	14.533	19,82%
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	300	-2.888	-90,59%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	35.000	35.000		-35.000	-100,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	80.000	80.000	55.000	-25.000	-31,25%

Capítulo	6 INVERSIONES REALES										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	623	Maquinaria, instalación y utillaje	62301	Maquinaria	10.000		10.000	10.000	0	0,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	5.000		5.000	5.000	0	0,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	40.000		40.000	40.000	0	0,00%

Sección	43	INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA									
Servicio	4301	INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA									
Programa		921G	Formación y Perfeccionamiento Personal de AA.PP.								
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008		13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698		48.890	49.869	979	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	111.845		117.857	155.203	37.346	31,69%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	13.571		25.114	30.487	5.373	21,39%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	76.602		80.680	105.894	25.214	31,25%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	12.255		12.853	17.099	4.246	33,04%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	124.947		137.193	177.071	39.878	29,07%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.603		1.489	2.066	577	38,75%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	212.906		204.250	222.594	18.344	8,98%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	127.386		128.395	136.688	8.293	6,46%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	43.526		46.026	48.532	2.506	5,44%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	1.705		1.686	1.500	-186	-11,03%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	13.638		27.958	28.518	560	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	5.303		11.219	11.444	225	2,01%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	4.484		3.410	3.478	68	1,99%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	1.607		1.749	1.500	-249	-14,24%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503		15.825	15.825	0	0,00%

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	85.059		92.706	118.851	26.145	28,20%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	126.279		132.310	141.598	9.288	7,02%
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	23.286		22.059		-22.059	-100,00%
Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
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	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	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales			5.000	5.000		
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22981	Actividades formativas Empleados Públicos	89.565	111.902	96.313	-15.589	-13,93%	
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados	431.042	547.757	464.746	-83.011	-15,15%	
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	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
41	A la Administración de la Comunidad Autónoma	410	A la Administración de la Comunidad Autónoma	41011	Transferencias a la Admón. de la Comun. Autónoma	56.055		62.112	64.026	1.914	3,08%
45	A ayuntamientos	450	A ayuntamientos	45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	277.933		347.248	298.874	-48.374	-13,93%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	154.443		192.960	166.079	-26.881	-13,93%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	15.000		15.000	25.000	10.000	66,67%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	250.000			54.000	54.000	

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	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008		13.333	13.600	267	2,00%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698		48.890	49.869	979	2,00%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	2.932		3.006	7.970	4.964	165,14%	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	507.022		488.471	569.909	81.438	16,67%	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	124.438		129.288	140.353	11.065	8,56%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	348.083		337.445	389.219	51.774	15,34%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	59.717		57.058	66.262	9.204	16,13%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	584.841		564.715	644.756	80.041	14,17%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	4.214		4.259	4.877	618	14,51%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	166.904		86.871	88.609	1.738	2,00%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	102.222		44.576	45.470	894	2,01%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	36.400		24.292	26.082	1.790	7,37%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	2.000		2.000	2.000	0	0,00%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base			71.226	72.651	1.425	2,00%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones			57.479	58.629	1.150	2,00%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad			8.950	9.564	614	6,86%	
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	10.150		10.150	5.000	-5.150	-50,74%	

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503	12.553	12.553	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	374.757	377.192	427.086	49.894	13,23%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	95.115	92.599	94.598	1.999	2,16%
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	56.048	48.687		-48.687	-100,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	4.000		2.000	1	-1.999	-99,95%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	800		800	800	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	11.000		11.000	11.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	7.000		4.000	5.500	1.500	37,50%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	12.000		10.000	10.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje	1		1	1	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	4.000		1.500	2.000	500	33,33%
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		1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	1.099		1.099	1.098	-1	-0,09%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	10.000		10.000	12.000	2.000	20,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	5.500		2.500	2.500	0	0,00%

22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	1.500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	5.500	4.500	4.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	1.000	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	9.000	9.000	9.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	3.643	1.643	1.643	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22400	Edificios y locales	1	1	1	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales		3.500	1.000	-2.500	-71,43%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales	1.000	1.000	1.500	500	50,00%
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	9.500	9.500	9.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	5.000	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	185.537	207.137	163.937	-43.200	-20,86%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	45.000	61.000	61.000	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47001	Transferencias a empresas privadas	88.400		88.400	88.400	0	0,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	590.000		590.000	590.000	0	0,00%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones	330.000	645.400	1.246.600	601.200	93,15%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	80.000	80.000	1.118.185	1.038.185	1297,73%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	523.000	686.000	297.000	-389.000	-56,71%

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77001	Transferencias a empresas privadas	60.000		60.000	60.000	0	0,00%
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas				200.000	200.000	

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	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos				13.600	13.600		
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones				49.869	49.869		
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	296.962		288.773	278.622	-10.151	-3,52%	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	50.895		56.154	50.530	-5.624	-10,02%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	196.377		193.590	184.643	-8.947	-4,62%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	36.628		35.469	34.059	-1.410	-3,98%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	311.485		313.498	304.426	-9.072	-2,89%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.157		2.048	2.064	16	0,78%	
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	97.848		100.295	102.301	2.006	2,00%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	84.756		88.901	90.681	1.780	2,00%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	19.704		21.023	22.065	1.042	4,96%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	1.015		1.054	1.078	24	2,28%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	23.163		23.742	24.217	475	2,00%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	26.079		27.371	27.918	547	2,00%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	1.990		2.131	2.174	43	2,02%	

13	Laborales	132	Resolución judicial firme	13200	Resolución judicial firme	7	7	7	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503	12.553	12.553	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	215.990	229.435	217.686	-11.749	-5,12%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	73.362	78.387	79.410	1.023	1,31%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo para la atribución temporal de funciones de personal docente	111.995		57.241	57.241	
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	36.581	30.810		-30.810	-100,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	40		40	40	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	100		100	100	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	3.977		3.977	3.977	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	3.000		3.000	3.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	39		39	39	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.456		1.456	1.456	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	707		707	707	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.500		1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100		100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	4.000		4.000	4.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	200		200	200	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	600		600	600	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	1.500		1.500	1.500	0	0,00%

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	2.800	2.800	2.800	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	163	163	163	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	1	1	1	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.000	68.000	68.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	2.000	2.000	2.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	40.000	40.000	55.413	15.413	38,53%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	10.000	10.000	13.700	3.700	37,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	100	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales			50.000	50.000	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	26.428	26.428	17.604	-8.824	-33,39%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	1.000		1.000	1.000	0	0,00%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	500		500	500	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	906.227		1.623.191	2.166.938	543.747	33,50%

Programa	462B	Estudios Socioeconómicos									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	3.183		3.807	3.672	-135	-3,55%

Programa	912A	Dirección Política y Gobierno									

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008		13.333		-13.333	-100,00%

10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698	48.890		-48.890	-100,00%

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	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008		13.333	13.600	267	2,00%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698		48.890	49.869	979	2,00%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	6.902		2.593	311	-2.282	-88,01%	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	15.236		15.617	15.929	312	2,00%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	12.264		12.570	12.822	252	2,00%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	2.028		2.079	2.121	42	2,02%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	21.998		22.565	23.016	451	2,00%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	802.807		819.154	839.342	20.188	2,46%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	569.761		596.062	615.418	19.356	3,25%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	141.998		142.000	152.430	10.430	7,35%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	34.470		34.000	51.470	17.470	51,38%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	14.780		14.080	14.239	159	1,13%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	11.174		11.816	13.155	1.339	11,33%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras	5.799		5.798	23.530	17.732	305,83%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	13.710		13.138	12.408	-730	-5,56%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	11.501		12.308	12.308	0	0,00%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	503.154		515.638	532.480	16.842	3,27%	

18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	50.137		45.633		-45.633	-100,00%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	3.107		3.107	3.107	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	308		308	308	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	1.929		1.929	1.929	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	1.727		1.727	1.727	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	1.929		1.929	1.929	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	2.438		2.438	2.438	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	1.287		1.287	1.287	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.828		1.828	1.828	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.321		1.321	1.321	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	149		149	149	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.321		1.321	1.321	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería				20.000	20.000	
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	202.821	201.500	15253,60%
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	22700	Limpieza y aseo			150.000	150.000		
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad			50.000	50.000		
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	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	218.500		481.500	200.000	-281.500	-58,46%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	635	Mobiliario y enseres	63500	Mobiliario y enseres	303.450				0	

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	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008		13.333	13.600	267	2,00%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698		48.890	49.869	979	2,00%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	2.184		2.212	2.257	45	2,03%	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	343.573		414.630	446.023	31.393	7,57%	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	92.970		89.124	99.632	10.508	11,79%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	237.537		276.663	295.876	19.213	6,94%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	41.295		50.647	53.995	3.348	6,61%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	380.412		453.998	509.117	55.119	12,14%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	2.952		3.222	3.601	379	11,76%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	971.663		956.024	875.336	-80.688	-8,44%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	482.542		490.908	448.800	-42.108	-8,58%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	268.401		266.468	251.292	-15.176	-5,70%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	25.000			29.409	29.409		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	476.577		498.654	528.486	29.832	5,98%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	224.910		242.664	261.213	18.549	7,64%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral				19.981	19.981		
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	62.053		67.790	67.845	55	0,08%	

13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras	5.000			17.551	17.551	
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	7.000			26.903	26.903	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503		12.553	12.553	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	264.796		338.852	353.815	14.963	4,42%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	816.844		828.104	790.324	-37.780	-4,56%
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	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	163	Gastos de acción social de personal laboral	16315	Transporte de personal	22.194		7.308	22.194	14.886	203,69%
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	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	116.684		8.871	147.000	138.129	1557,08%
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	112.126		101.862		-101.862	-100,00%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20302	Maquinaria			250	250	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	500		240	240	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	6.500		4.500	4.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	83.000		85.000	70.000	-15.000	-17,65%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	2.500		1.500	1.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21303	Utillaje			1.000	1.000	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	13.000		13.000	3.500	-9.500	-73,08%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	3.000		3.000	3.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.000	5.000	2.000	-3.000	-60,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.000	1.000	1.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	10.000	10.000	5.000	-5.000	-50,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22005	Productos farmacéuticos	200	200	200	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	7.000	7.000	7.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22100	Energía eléctrica	70.000	70.000	70.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	12.000	12.000	12.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22102	Gas	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	7.000	7.000	7.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	500	400	400	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes		100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	6.000	6.000	6.500	500	8,33%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22501	Tributos autonómicos	300	300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22502	Tributos estatales			1.720	1.720	
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	1.000	-1.500	-60,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	5.000	5.000	2.000	-3.000	-60,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecución sentencias condenatorias a pago cantidades líquidas	260	260	260	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	90.300	90.300	119.000	28.700	31,78%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	9.000	9.000	60.000	51.000	566,67%

22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	100	110	110	0	0,00%	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	18.000	18.000	18.080	80	0,44%	
Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción			548.000	1.494.707	946.707	172,76%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones			100.000		-100.000	-100,00%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	633	Maquinaria, instalación y utillaje	63301	Maquinaria	330.000		330.000	350.000	20.000	6,06%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64001	Gastos de investigación y desarrollo	1.266.498		1.583.111	2.213.313	630.202	39,81%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	238.192		228.569	205.713	-22.856	-10,00%

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	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008		13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698		48.890	49.869	979	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	148.601		152.320	155.367	3.047	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	28.939		28.246	41.329	13.083	46,32%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	107.944		110.645	112.859	2.214	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	16.960		17.386	17.734	348	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	181.261		185.932	189.653	3.721	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	1.786		1.832	1.869	37	2,02%
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario				24.227	24.227	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	165.496		169.634	124.593	-45.041	-26,55%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	108.226		114.439	77.644	-36.795	-32,15%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	32.689		31.293	30.088	-1.205	-3,85%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base				48.434	48.434	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones				39.086	39.086	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.858		12.553	12.553	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	114.701		124.158	136.184	12.026	9,69%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	94.674		98.787	99.774	987	1,00%

18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	24.229		22.189		-22.189	-100,00%
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	3.400		3.400	1.400	-2.000	-58,82%
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		8.800	5.000	-3.800	-43,18%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.000		4.000	3.000	-1.000	-25,00%
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	3.500	-1.500	-30,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	184.000		168.078	250.000	81.922	48,74%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	17.104		17.104	7.104	-10.000	-58,47%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22604	Remuneraciones a agentes mediadores	1.500		1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	151.072		249.994	250.397	403	0,16%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	26.500		26.500	25.000	-1.500	-5,66%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	12.112		2.112		-2.112	-100,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	410.000		410.000	477.571	67.571	16,48%
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				107.000	107.000	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	44.551		44.551	36.892	-7.659	-17,19%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	446.474		446.474	586.474	140.000	31,36%
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	446	A universidades	44602	Subvenciones a Universidades	10.000		10.000	10.000	0	0,00%
46	A cabildos insulares	460	A cabildos insulares	46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	6.400.317		6.850.317	7.000.317	150.000	2,19%
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				0	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	978.373		1.068.373	1.908.048	839.675	78,59%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	3.471		10.000	4.000	-6.000	-60,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	4.000		10.000	4.000	-6.000	-60,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	22.000		30.000		-30.000	-100,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión				85.000	85.000	
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
76	A cabildos insulares	760	A cabildos insulares	76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			500.000	100.000	-400.000	-80,00%

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	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	607.821		673.299	715.774	42.475	6,31%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	129.447		149.289	148.653	-636	-0,43%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	413.006		457.786	495.356	37.570	8,21%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	64.881		75.678	78.631	2.953	3,90%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	668.432		754.085	812.573	58.488	7,76%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	9.313		9.714	9.649	-65	-0,67%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	1.559.415		1.610.616	1.649.365	38.749	2,41%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	1.057.852		1.127.520	1.168.057	40.537	3,60%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	333.964		341.416	362.882	21.466	6,29%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	18.000		18.000	26.000	8.000	44,44%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	153.130		156.851	159.903	3.052	1,95%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	80.985		85.068	86.772	1.704	2,00%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	25.801		29.314	30.398	1.084	3,70%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13106	Horas extras	3.000		3.000	3.000	0	0,00%
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	18.000		18.000	10.000	-8.000	-44,44%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	538.428		605.444	583.627	-21.817	-3,60%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	998.984		1.063.663	1.093.934	30.271	2,85%

17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla	29.000			0		
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	40.000	40.000	40.000	0	0,00%	
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	153.830	146.005		-146.005	-100,00%	
Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	18.000		18.000	18.000	0	0,00%
20	Arrendamientos y Cánones	203	Maquinaria, instalación y utillaje	20301	Instalaciones técnicas	437		50	6	-44	-88,00%
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	5.000		3.000	1.500	-1.500	-50,00%
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	5.500		3.500	1.500	-2.000	-57,14%
20	Arrendamientos y Cánones	209	Otro inmovilizado material	20900	Otro inmovilizado material	700		350	350	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	49.000		3.000	1.500	-1.500	-50,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	20.016		20.000	18.736	-1.264	-6,32%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	100		50	50	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21302	Maquinaria	100		50	50	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	6.000		6.000	2.500	-3.500	-58,33%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	6.000		6.000	2.500	-3.500	-58,33%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.300		1.000	1.000	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	14.414		16.000	10.000	-6.000	-37,50%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100		100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	5.000		5.000	2.500	-2.500	-50,00%

22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	3.200	3.200	3.200	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	3.100	8.000	14.000	6.000	75,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	3.000	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	5.000	5.000	3.000	-2.000	-40,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	6	6	6	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	35.000	58.771	54.000	-4.771	-8,12%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	900	100	100	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22300	Parque móvil	6	6	6	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	6	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22401	Vehículos	500	250	250	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	500	250	250	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	2.520.000	2.002.908	2.015.000	12.092	0,60%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22503	Multas y sanciones	5.000	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda		6.000	2.000	-4.000	-66,67%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	40.000	45.000	45.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22604	Remuneraciones a agentes mediadores		524.643	524.643	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	15.000	7.000	3.000	-4.000	-57,14%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22617	Ejecución sentencias condenatorias a pago cantidades líquidas	150.000	150.000	150.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	67.000	67.000	76.700	9.700	14,48%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	42.000	47.702	55.000	7.298	15,30%

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	3.000	-2.000	-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	22.689	33.138	33.138	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	232.000	232.000	241.362	9.362	4,04%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	65.000	65.000	60.000	-5.000	-7,69%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34201	Intereses derivados de ejecución de sentencias condenatorias	50		14.050	12.050	-2.000	-14,23%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	50.000		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				500.000	500.000	
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones			50.000		-50.000	-100,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	100.000		60.000	50.000	-10.000	-16,67%
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento de servicios	632	Edificios y otras construcciones	63200	Edificios y otras construcciones	15.000			10.000	10.000	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	780.017		860.771	863.800	3.029	0,35%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	1.000.000		2.510.000	750.000	-1.760.000	-70,12%

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

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21201	Conservación y reparación de viviendas	6		6	6	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	602	Edificios y otras construcciones	60200	Construcción	7.085.819		10.347.775	31.400.000	21.052.225	203,45%

61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones	4.000.000	3.700.000	3.700.000	0	0,00%	
Programa 261C Gestión de Viviendas de Promoción Pública											
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	18.416.400		18.416.400	15.940.000	-2.476.400	-13,45%
Programa 261D Fomento de Viviendas Protegidas											
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	8.750.000		8.750.000	9.750.000	1.000.000	11,43%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones	1.100.000		700.000	250.000	-450.000	-64,29%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
60	Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general	602	Edificios y otras construcciones	60200	Construcción	150.000				0	
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	743	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	1.850.000		4.500.000		-4.500.000	-100,00%
74	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	743	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	74302	Subvenciones a Sdes Mercantiles Públicas de la CAC	2.591.410				0	
75	A ayuntamientos	750	A ayuntamientos	75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	138.600		5.000.000	19.529.696	14.529.696	290,59%
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas	5.000.000		7.600.000	6.400.000	-1.200.000	-15,79%
78	A familias e instituciones sin fines de lucro	780	A familias e instituciones sin fines de lucro	78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	18.047.300		21.329.600	21.430.800	101.200	0,47%
Programa 912A Dirección Política y Gobierno											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008		13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698		48.890	49.869	979	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	4.951		5.076		-5.076	-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	8.600				0	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	13.153	14.203	17.475	3.272	23,04%	

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					2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto							
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008		13.333	13.600	267	2,00%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698		37.574	49.869	12.295	32,72%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	4.104			5.518	5.518		
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	1.672.555		1.854.307	1.837.417	-16.890	-0,91%	
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	470.889		463.719	423.354	-40.365	-8,70%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	1.130.201		1.245.970	1.239.424	-6.546	-0,53%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	218.924		243.556	234.120	-9.436	-3,87%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	1.760.681		1.969.732	1.995.029	25.297	1,28%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	28.876		29.851	28.358	-1.493	-5,00%	
12	Funcionarios y personal estatutario	125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	24.327		109.234	68.626	-40.608	-37,18%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	3.310.571		3.275.753	3.228.678	-47.075	-1,44%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	2.202.302		2.234.014	2.203.047	-30.967	-1,39%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	679.545		705.904	713.654	7.750	1,10%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	50.897		50.000	15.000	-35.000	-70,00%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	1.195.926		1.244.025	1.219.908	-24.117	-1,94%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	829.964		896.372	884.039	-12.333	-1,38%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	157.268		165.777	166.615	838	0,51%	

15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	7.962	7.900	8.000	100	1,27%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.734	12.308		-12.308	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	1.210.394	1.420.138	1.422.550	2.412	0,17%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	2.588.458	2.680.042	2.633.743	-46.299	-1,73%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17000	Ampliación de plantilla	63.024			0	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	690.776	491.480	435.112	-56.368	-11,47%
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo para la atribución temporal de funciones de personal docente	525.984	476.432	636.087	159.655	33,51%
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	675.667	621.908		-621.908	-100,00%

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	583.469		651.381	651.381	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	10.665		10.665	11.472	807	7,57%
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	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	989.194	1.017.722	28.528	2,88%
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	89.381	89.381	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		-29.335	-100,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	127.000	127.000	127.000	0	0,00%

Capítulo	3	GASTOS FINANCIEROS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
34	Depósitos, fianzas y otros	342	Intereses de demora	34200	Intereses de demora	18.853		18.853	18.853	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	448	A fundaciones públicas de la C.A.C	44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C	480.000		804.888	837.000	32.112	3,99%
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47001	Transferencias a empresas privadas	82.000		82.000	82.000	0	0,00%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
61	Inversión de reposición infraestructura y otros bienes destinados al uso general	612	Edificios y otras construcciones	61200	Edificios y otras construcciones	1.463.193		1.463.193	1.463.193	0	0,00%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	626	Equipamiento para proceso de la información	62600	Equipamiento para proceso de la información	253.724		253.724	306.594	52.870	20,84%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	1.367.562		1.367.562	1.422.091	54.529	3,99%

Programa

241H

Inserción y Reinserción Ocupac. de Desempleados

Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	764.370		783.483	750.721	-32.762	-4,18%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	600.864		632.266	605.830	-26.436	-4,18%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	68.555		76.983	79.985	3.002	3,90%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	446.139		473.838	451.075	-22.763	-4,80%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22943	Plan de Formación e Inserción Profesional (FIP)	745.000		995.000	995.000	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	2.548.113		1.734.214	390.000	-1.344.214	-77,51%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	446	A universidades	44602	Subvenciones a Universidades	1.000.000			1.000.000	1.000.000	
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	132.220.733		155.213.508	142.352.285	-12.861.223	-8,29%
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	18.578.804	0	0,00%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	482	A fundaciones	48202	Subvenciones a fundaciones	1.300.000		2.300.000	1.300.000	-1.000.000	-43,48%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						

64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64002	Propiedad industrial	172.000				0	
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			7.584.734	7.742.135	157.401	2,08%
Programa 241J Refuerzo de Estabilidad en Empleo y Adaptabilidad											
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22709	Otros trabajos realizados por empresas o instituciones sin fines de lucro	682.437		1.057.437	682.437	-375.000	-35,46%
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	8.677.318		9.044.305	11.556.375	2.512.070	27,78%
Programa 241K Refuerzo de la Capacidad Empresarial											
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	7.301.879		13.378.150	25.549.522	12.171.372	90,98%
Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	75.040		76.141	76.141	0	0,00%
Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
77	A empresas privadas	770	A empresas privadas	77002	Subvenciones a empresas privadas				2.000.000	2.000.000	
Programa 241L Integración Lab. Pers. con Especiales Dificultades											
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
47	A empresas privadas	470	A empresas privadas	47002	Subvenciones a empresas privadas	8.855.222		8.855.222	10.357.998	1.502.776	16,97%
48	A familias e Instituciones sin fines de lucro	480	A familias e Instituciones sin fines de lucro	48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	10.181.013		10.710.820	10.710.820	0	0,00%
Programa 241M Modernización del Servicio Canario de Empleo											
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	4.217.392		4.262.164	4.294.680	32.516	0,76%

13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	2.353.645	2.438.668	2.456.934	18.266	0,75%
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	490.984	522.442	586.721	64.279	12,30%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	2.191.641	2.278.145	2.308.218	30.073	1,32%

Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22999	Otros gastos corrientes tipificados	702.532		702.532	702.532	0	0,00%

Capítulo	6 INVERSIONES REALES					2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64099	Otros	3.459.790		3.501.103	3.487.921	-13.182	-0,38%

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	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008		13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698		48.890	49.869	979	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	6.449		7.167	7.970	803	11,20%
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				0	
11	Personal eventual	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	11000	Retribuciones básicas y otras remuneraciones personal eventual	24.327		24.942	25.441	499	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	83.620		85.711	87.426	1.715	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	25.858		17.217	20.665	3.448	20,03%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	63.387		64.972	64.172	-800	-1,23%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	9.980		10.231	10.436	205	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	101.483		104.099	106.181	2.082	2,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	888		911	929	18	1,98%
12	Funcionarios y personal estatutario	126	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario	12600	Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario	6		6		-6	-100,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	74.144		75.998	77.518	1.520	2,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	38.393		40.408	41.218	810	2,00%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	17.607		15.007	16.022	1.015	6,76%
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	124		124		-124	-100,00%
13	Laborales	132	Resolución judicial firme	13200	Resolución judicial firme	6				0	

16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503	12.553	12.553	0	0,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16011	Cuotas sociales personal eventual	5.984	6.135	6.258	123	2,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	63.757	66.975	67.754	779	1,16%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	40.356	41.194	42.247	1.053	2,56%
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	14.143	12.718		-12.718	-100,00%

Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	1.200		1.200	1.200	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	500		500	500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21209	Otros	5.500		5.500	5.500	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	5.550		5.550	5.550	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	400		400	400	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	200		200	200	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	1.900		1.900	1.900	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.580		980	980	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100		1.300	1.300	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	1.900		1.300	1.300	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	300		300	300	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	1.200		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	500		500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	50		50	50	0	0,00%

22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	1.900	1.900	1.900	0	0,00%	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	170	170	170	0	0,00%	
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22509	Otros	100	800	800	0	0,00%	
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	5.000			0		
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	3.600			0		
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	12.100	12.100	13.310	1.210	10,00%	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	400	400	400	0	0,00%	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	100	100	100	0	0,00%	
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales		8.600	8.600	0	0,00%	
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	16.000	16.000	14.790	-1.210	-7,56%	
Capítulo 6 INVERSIONES REALES											
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	622	Edificios y otras construcciones	62201	Construcción	60		43.120	108.120	65.000	150,74%
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	1.000		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	5.000		3.000	3.000	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos	82.000		41.440	41.440	0	0,00%

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	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008		13.333	13.600	267	2,00%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	48.454		49.666	50.659	993	2,00%	
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	5.276		5.410		-5.410	-100,00%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	186.526		141.916	195.262	53.346	37,59%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	51.687		56.916	58.560	1.644	2,89%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	20.426		21.704	23.257	1.553	7,16%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	76.767		128.083	80.260	-47.823	-37,34%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	35.306		49.378	50.366	988	2,00%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	3.385		3.836	4.006	170	4,43%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	14.561		15.825	15.825	0	0,00%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	106.733		115.872	116.868	996	0,86%	
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	12.648		12.039		-12.039	-100,00%	
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021	
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	151.341				0		
20	Arrendamientos y Cánones	207	Cánones	20700	Cánones	85.000		85.000	105.000	20.000	23,53%	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones	21200	Edificios y otras construcciones	1.794		1.794	1.794	0	0,00%	
21	Reparación, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalación y utillaje	21301	Instalaciones técnicas	601		601	601	0	0,00%	

21	Reparación, mantenimiento y conservación	214	Elementos de transportes	21400	Elementos de transportes	301	301	301	0	0,00%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	215	Mobiliario y enseres	21500	Mobiliario y enseres	25.200	25.200	20.200	-5.000	-19,84%
21	Reparación, mantenimiento y conservación	216	Equipamiento para proceso de la información	21600	Equipamiento para proceso de la información	611	611	611	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	7.259	7.259	7.259	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	3.245	3.245	3.245	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22003	Vestuario y lencería	800	800	800	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	4.207	4.207	4.207	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	301	301	301	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	602	602	602	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	301	301	301	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22202	Telegráficas	301	301	301	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22203	Telex y telefax	301	301	301	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22204	Informáticas	30.276	30.276	30.276	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22209	Otros	4.352.482	535.675	204.500	-331.175	-61,82%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	301	301	301	0	0,00%
22	Suministros y otros	224	Primas de Seguros	22403	Otros riesgos	7.452	7.452	12.452	5.000	67,10%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	902	902	902	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	10.000	10.000	10.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	601	601	601	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	18.000	42.000	42.000	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	601	601	601	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22706	Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales	25.002	25.002	125.002	100.000	399,97%
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		30.000	30.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	229	Gastos corrientes tipificados	22983	Contratación de Servicios de Noticias		10.655	10.655	0	0,00%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	50.667	50.667	50.667	0	0,00%

Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
44	A sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas	443	A sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	44.932.428		48.835.921	53.222.300	4.386.379	8,98%

Capítulo	6	INVERSIONES REALES				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto						
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres				15.000	15.000	

Capítulo	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
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	105.250		105.250	415.046	309.796	294,34%

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	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10000	Retribuciones básicos y otras retribuciones del Gobierno y altos cargos	13.008		13.333	13.600	267	2,00%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10001	Otras remuneraciones	47.698		48.890	82.854	33.964	69,47%
10	Retribuciones miembros del Gobierno y altos cargos	100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones altos cargos	10005	Trienios/antigüedad	11.028		11.691	8.804	-2.887	-24,69%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	54.402		55.763	40.950	-14.813	-26,56%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	12.632		4.204	9.553	5.349	127,24%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	44.615		43.671	33.824	-9.847	-22,55%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	6.855		7.027	5.048	-1.979	-28,16%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	76.552		78.525	57.081	-21.444	-27,31%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	253		259	265	6	2,32%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503		12.553		-12.553	-100,00%
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	39.897		43.888	31.971	-11.917	-27,15%
Programa	932A	Gestion Tributaria									
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
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	10.000		10.000	10.000	0	0,00%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12000	Sueldo	5.059.199		5.255.344	4.458.651	-796.693	-15,16%
12	Funcionarios y personal estatutario	120	Retribuciones básicas	12005	Trienios	916.417		964.334	964.191	-143	-0,01%
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12101	Complementos al puesto de trabajo	3.451.437		3.578.598	3.047.802	-530.796	-14,83%

12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12102	Indemnizaciones por residencia	697.710	796.218	593.547	-202.671	-25,45%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12103	Complementos específico	5.678.342	5.892.754	4.952.179	-940.575	-15,96%	
12	Funcionarios y personal estatutario	121	Retribuciones complementarias	12109	Otros complementos	63.445	65.059	58.853	-6.206	-9,54%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13000	Salario Base	2.015.036	2.064.556	1.948.684	-115.872	-5,61%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13001	Otras remuneraciones	1.378.937	1.427.837	1.362.241	-65.596	-4,59%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13005	Antigüedad	442.625	457.207	466.701	9.494	2,08%	
13	Laborales	130	Laboral fijo	13006	Horas extras	75.000	75.000	75.000	0	0,00%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13100	Salario base	496.380	508.793	490.452	-18.341	-3,60%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13101	Otras remuneraciones	265.111	279.405	273.560	-5.845	-2,09%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13102	Sustituciones Personal Laboral	37.882	19.589	19.981	392	2,00%	
13	Laborales	131	Laboral eventual	13105	Antigüedad	69.267	76.831	77.284	453	0,59%	
15	Incentivos al Rendimiento	150	Productividad	15000	Productividad personal funcionario y estatutario	450.000	450.000	450.000	0	0,00%	
15	Incentivos al Rendimiento	151	Gratificaciones	15100	Gratificaciones	50.000	50.000	50.000	0	0,00%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16012	Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario	3.700.495	3.988.692	3.355.457	-633.235	-15,88%	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	160	Cuotas sociales	16013	Cuotas sociales laborales	1.363.627	1.429.665	1.366.826	-62.839	-4,40%	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17002	Insuficiencias y otras contingencias	671.961	11.235	11.235	0	0,00%	
17	Gastos diversos de personal	170	Gastos diversos de personal	17028	Fondo para la atribución temporal de funciones de personal docente	59.688	59.188	65.244	6.056	10,23%	
18	Reintegro parcial Paga extra d	182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	613.598	555.602		-555.602	-100,00%	
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
20	Arrendamientos y Cánones	202	Edificios y otras construcciones	20200	Edificios y otras construcciones	54.590		54.590	61.590	7.000	12,82%

20	Arrendamientos y Cánones	205	Mobiliario y enseres	20500	Mobiliario y enseres	9.000	9.000	2.000	-7.000	-77,78%
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	300.000	300.000	370.000	70.000	23,33%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22000	Material de oficina ordinario no inventariable	50.000	50.000	50.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	30.000	30.000	30.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22002	Material informático no inventariable	15.000	15.000	15.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	220	Suministros no tarifados	22009	Otros suministros no tarifados	50.000	50.000	130.000	80.000	160,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22101	Agua	3.000	3.000	3.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22103	Combustible	7.000	7.000	7.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	221	Suministros tarifados	22109	Otros suministros	634	634	634	0	0,00%
22	Suministros y otros	222	Comunicaciones	22201	Postales	20.000	20.000	20.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	223	Transportes	22301	Otros transportes	1.500	1.500	1.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	225	Tributos y sanciones	22500	Tributos locales	12.154	12.154	12.154	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22601	Atenciones protocolarias y representativas	500	500	500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22602	Publicidad y propaganda	5.000	5.000	5.000	0	0,00%

22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22603	Jurídicos y contenciosos	200.000	200.000	200.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22604	Remuneraciones a agentes mediadores	5.792.661	12.078.275	12.313.678	235.403	1,95%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22606	Reuniones, cursos y conferencias	50.500	50.500	50.500	0	0,00%
22	Suministros y otros	226	Gastos diversos	22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	4.752	4.752	4.752	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22700	Limpieza y aseo	180.000	180.000	180.000	0	0,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22701	Seguridad	30.000	30.000	60.000	30.000	100,00%
22	Suministros y otros	227	Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o instituciones sin fines de	22703	Servicios postales y de mensajería	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	4.833.514	1.417.900	1.227.855	-190.045	-13,40%
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	230	Indemnizaciones por razón del servicio	23000	Indemnizaciones por razón del servicio	124.119	304.119	248.238	-55.881	-18,37%
28		280		28000				657.398	657.398	

Capítulo	6	INVERSIONES REALES									
Art	Artículo	Con	Concepto	Subc	Subconcepto	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	624	Elementos de transporte	62400	Elementos de transporte				60.000	60.000	
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de servicios	625	Mobiliarios y enseres	62500	Mobiliarios y enseres	100.000		100.000	1.227.630	1.127.630	1127,63%
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	672.462	264.586	64,87%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64003	Aplicaciones informáticas	6.846.975		6.846.975	7.241.975	395.000	5,77%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64021	Promoción, ferias y exposiciones			1.740	1.740	0	0,00%
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	64022	Estudios y trabajos técnicos			532.920	5.614.407	5.081.487	953,52%

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	2019 Ley	2019 Ejecución	2020 Ley	2021 Proyecto	Variación 2020 a 2021	% Variación 2020 a 2021
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	150.000		175.000		-175.000	-100,00%
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos				175.000	175.000	